

青川县人民法院
2025 年部门预算

目 录

第一部分青川县人民法院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分青川县人民法院 2025 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分青川县人民法院 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

第一部分青川县人民法院概况

一、基本职能及主要工作

（一）青川县人民法院职能简介

人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，主要职权是：

1. 依法审判符合本辖区内的第一审刑事、民事、商事、行政案件。
2. 依法受理符合本辖区内管辖及委托的执行案件。
3. 受理不服本院已发生法律效力判决、裁定等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定和调解进行再审。

（二）青川县人民法院 2025 年重点工作

2025 年，县法院的总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平法治思想，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，恪守法治公平正义，践行为民服务宗旨，全力推动省委十二届六次全会、市委八届十次全会和县委十三届六次全会各项决策部署落地落实，紧扣县委“四个一、三个三”发展战略，充分发挥审判职能作用，扎实推进法院工作再上新台阶，为青川现代化建设提供持续司法动力。

一是聚焦忠诚与纯洁底色，坚决维护党的绝对领导。把坚持

党的全面领导贯穿法院工作全过程，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，真学深悟习近平法治思想，教育引导全体干警自觉做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。持续深化理论武装，夯实党建基础，筑牢思想根基。

二是聚焦发展与安全主线，有力有效服务社会发展。全面贯彻新发展理念，紧扣县委“四个一、三个三”发展战略，贯彻落实好县委十三届六次全会各项决策部署。积极融入县域“主副一体”建设，全力保障县委中心工作，靠前服务护航企业发展，营造一流法治化营商环境，为促进和推动全县经济高质量发展提供有力的司法保障和服务。

三是聚焦民生与民心主题，用心用情回应群众期盼。践行以人民为中心的司法理念，秉承“如我在诉”的为民情怀，不断满足人民群众多元司法需求。严厉打击各类刑事犯罪，保障人民安居乐业；实质化解民商事纠纷，维护人民群众合法权益；持续发力推动执行工作高质量发展，加速兑现胜诉权益；坚持“办案与治理”并重，不断提升矛盾纠纷预防化解工作质效。

四是聚焦公正与廉洁主责，从严从实锻造法院铁军。以党建为引领，带动和促进审判执行业务发展，切实提高法院工作质量和水平。完善人才培养机制，加强专业化能力建设，提高业务工作水平，加快培养储备一批高素质专业化审判人才和后备力量。全面从严管党治院，坚持严管与厚爱结合、激励和约束并重，持

之以恒纠治“四风”，以零容忍态度严惩司法腐败。

二、部门预算单位构成

青川县人民法院为一级预算单位，本单位无下属机构，仅包含青川县法院本级。

第二部分青川县人民法院 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，青川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；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。青川县人民法院 2025 年收支预算总数 1180.75 万元，比 2024 年收支预算总数增加 49.85 万元，主要原因是新进 6 名公务员。

（一）收入预算情况

青川县人民法院 2025 年收入预算 1180.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1180.75 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

青川县人民法院 2025 年支出预算 1180.75 万元，其中：基本支出 985.25 万元，占 83%；项目支出 195.5 万元，占 17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

青川县人民法院 2025 年财政拨款收支预算总数 1180.75 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 49.85 万元，主要原因是新进 6 名公务员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1180.75 万元；支出包括：公共安全支出 1005.1 万元、社会保障和就业支出 72.39

万元、卫生健康支出 33.92 万元、住房保障支出 69.33 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

青川县人民法院 2025 年一般公共预算当年拨款 1180.75 万元，比 2024 年预算数增加 49.85 万元，主要原因是新进 6 名公务员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1005.1 万元，占 85%；社会保障和就业支出 72.39 万元，占 6%；卫生健康支出 33.92 万元，占 3%；住房保障支出 69.33 万元，占 6%。

（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 899.6 万元，主要用于：职工工资福利支出、办公费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、物业费、公务车运行维护费、福利费、工会经费、食堂补助经费、其他交通费用、劳务费、遗属人员补助等。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 105.5 万元，主要用于：案件审判及辅助等支出。

3. 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 71.36 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。

4. 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1.04万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。

5. 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33.92万元，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。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为69.33万元，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

青川县人民法院2025年一般公共预算基本支出985.25万元，其中：

人员经费833.69万元，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、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151.55万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、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

青川县人民法院 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 6.64 万元，其中：公务接待费 3.11 万元，公务用车购置及运行维护费 3.53 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 年预算相比下降 0.01 万元，主要原因是厉行节约。

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 13 辆，其中：轿车 8 辆，中巴车（含商务车）3 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 3.53 万元，用于 13 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障外出执法办公办案。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。2025 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（出境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

青川县人民法院 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

青川县人民法院 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，青川县人民法院的机关运行经费财政拨款预算为 151.55 万元，比 2024 年预算减少 2.14 万元，下降 1%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2025 年，青川县人民法院安排政府采购预算 3.53 万元，其中：政府采购服务预算 3.53 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，青川县人民法院共有车辆 13 辆，其中，执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 7 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2025 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。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 年青川县人民法院开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 1180.75 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 833.69 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 151.55 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 195.5 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）公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

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

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十一）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、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分青川县人民法院 2025 年部门预算表

附表 1

部门收支总表

部门：青川县人民法院

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	1,180.75	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	1,005.10
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	72.39

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.92
		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	69.33
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,180.75	本年支出合计	1,180.75
七、上年结转			
收入总计	1,180.75	支出总计	1,180.75

附表 2

部门收入总表

部门：青川县人民法院

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	1,180.75		1,180.75								
		1,180.75		1,180.75								
655001	青川县人民法院	1,180.75		1,180.75								

附表 3

部门支出总表

部门：青川县人民法院

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	1,180.75	985.25	195.50
					1,180.75	985.25	195.50
				青川县人民法院	1,180.75	985.25	195.50
204	05	01	655001	行政运行	899.60	809.60	90.00
204	05	02	655001	一般行政管理事务	105.50		105.50
208	05	05	655001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.36	71.36	
208	99	99	655001	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	11	01	655001	行政单位医疗	33.92	33.92	
221	02	01	655001	住房公积金	69.33	69.33	

附表 4

财政拨款收支预算总表

部门：青川县人民法院

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	1,180.75	一、本年支出	1,180.75	1,180.75		
一般公共预算拨款收入	1,180.75	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	1,005.10	1,005.10		
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				

入						
		社会保障和就业支出	72.39	72.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	33.92	33.92		
		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	69.33	69.33		
		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				
		债务还本支出				
		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

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：青川县人民法院

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
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		
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
			合 计	1,180.75	1,180.75	1,180.75	985.25	195.50						
				1,180.75	1,180.75	1,180.75	985.25	195.50						
			青川县人民法院	1,180.75	1,180.75	1,180.75	985.25	195.50						
			工资福利支出	921.39	921.39	921.39	831.39	90.00						
301	01	655001	基本工资	264.00	264.00	264.00	264.00							
301	01	655001	晋级工资	3.19	3.19	3.19	3.19							
301	01	655001	基本工资	260.82	260.82	260.82	260.82							

301	02	655001	津贴补贴	217.57	217.57	217.57	212.57	5.00							
301	02	655001	公务员规范 津贴补贴	151.02	151.02	151.02	151.02								
301	02	655001	艰苦边远地 区津贴	17.86	17.86	17.86	17.86								
301	02	655001	完善人民警 察工资待遇政策	18.57	18.57	18.57	13.57	5.00							
301	02	655001	乡镇工作补 贴	1.86	1.86	1.86	1.86								
301	02	655001	其他津贴补 贴(含工改、审计 等)	28.26	28.26	28.26	28.26								
301	03	655001	奖金	23.42	23.42	23.42	23.42								

301	03	655001	年终一次性 奖励工资	21.73	21.73	21.73	21.73								
301	03	655001	优秀公务员 奖励（参公人员）	1.68	1.68	1.68	1.68								
301	08	655001	机关事业单位 基本养老保险缴 费	71.36	71.36	71.36	71.36								
301	10	655001	职工基本医疗 保险缴费	33.92	33.92	33.92	33.92								
301	12	655001	其他社会保障 缴费	1.04	1.04	1.04	1.04								
301	12	655001	失业保险	0.16	0.16	0.16	0.16								
301	12	655001	工伤保险	0.88	0.88	0.88	0.88								

301	13	655001	住房公积金	69.33	69.33	69.33	69.33								
301	99	655001	其他工资福利 支出	240.76	240.76	240.76	155.76	85.00							
			商品和服务支 出	257.05	257.05	257.05	151.55	105.50							
302	01	655001	办公费	69.21	69.21	69.21	18.21	51.00							
302	09	655001	物业管理费	18.50	18.50	18.50	18.50								
302	11	655001	差旅费	16.50	16.50	16.50	3.00	13.50							
302	13	655001	维修（护）费	5.00	5.00	5.00		5.00							
302	16	655001	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00								
302	17	655001	公务接待费	3.11	3.11	3.11	3.11								
302	26	655001	劳务费	36.00	36.00	36.00		36.00							
302	28	655001	工会经费	5.25	5.25	5.25	5.25								

302	29	655001	福利费	36.28	36.28	36.28	36.28								
302	29	655001	福利费	7.96	7.96	7.96	7.96								
302	29	655001	食堂补助经 费	28.32	28.32	28.32	28.32								
302	31	655001	公务用车运行 维护费	3.53	3.53	3.53	3.53								
302	39	655001	其他交通费用	49.95	49.95	49.95	49.95								
302	99	655001	其他商品和服 务支出	12.73	12.73	12.73	12.73								
302	99	655001	党建经费	8.75	8.75	8.75	8.75								
302	99	655001	其他商品和 服务支出	3.98	3.98	3.98	3.98								
			对个人和家庭	2.31	2.31	2.31	2.31								

			的补助											
303	05	655001	生活补助	2.31	2.31	2.31	2.31							
303	05	655001	遗属生活补助	2.31	2.31	2.31	2.31							

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：青川县人民法院

中央提前通知专项转移支付等									
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		
	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

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：青川县人民法院

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													

附表 6

一般公共预算支出预算表

部门：青川县人民法院

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	1,180.75	1,180.75	
					1,180.75	1,180.75	
				青川县人民法院部门	1,180.75	1,180.75	
204	05	01	655	行政运行	899.60	899.60	
204	05	02	655	一般行政管理事务	105.50	105.50	
208	05	05	655	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.36	71.36	
208	99	99	655	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	11	01	655	行政单位医疗	33.92	33.92	
221	02	01	655	住房公积金	69.33	69.33	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：青川县人民法院

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	985.25	833.69	151.55
				985.25	833.69	151.55
		655001	青川县人民法院	985.25	833.69	151.55
		301	工资福利支出	831.39	831.39	
301	01	30101	基本工资	264.00	264.00	
301	01	3010101	晋级工资	3.19	3.19	
301	01	3010102	基本工资	260.82	260.82	

301	02	30102	津贴补贴	212.57	212.57	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	151.02	151.02	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	17.86	17.86	
301	02	3010203	完善人民警察工资待遇政策	13.57	13.57	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.86	1.86	
301	02	3010206	其他津贴补贴(含工改、审计等)	28.26	28.26	
301	03	30103	奖金	23.42	23.42	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	21.73	21.73	
301	03	3010302	优秀公务员奖励(参公人员)	1.68	1.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.36	71.36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.92	33.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	12	3011201	失业保险	0.16	0.16	

301	12	3011202	工伤保险	0.88	0.88	
301	13	30113	住房公积金	69.33	69.33	
301	99	30199	其他工资福利支出	155.76	155.76	
		302	商品和服务支出	151.55		151.55
302	01	30201	办公费	18.21		18.21
302	09	30209	物业管理费	18.50		18.50
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	3.11		3.11
302	28	30228	工会经费	5.25		5.25
302	29	30229	福利费	36.28		36.28
302	29	3022901	福利费	7.96		7.96
302	29	3022902	食堂补助经费	28.32		28.32

302	31	30231	公务用车运行维护费	3.53		3.53
302	39	30239	其他交通费用	49.95		49.95
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.73		12.73
302	99	3029901	党建经费	8.75		8.75
302	99	3029999	其他商品和服务支出	3.98		3.98
		303	对个人和家庭的补助	2.31	2.31	
303	05	30305	生活补助	2.31	2.31	
303	05	3030504	遗属生活补助	2.31	2.31	

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

部门：青川县人民法院

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	195.50
					195.50
				青川县人民法院	195.50
				行政运行	90.00
204	05	01	655001	聘用制书记员经费	85.00
204	05	01	655001	法警法定工作日之外加班补贴	5.00
				一般行政管理事务	105.50
204	05	02	655001	案件审判及辅助经费	105.50

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：青川县人民法院

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	6.64		3.53		3.53	3.11
		6.64		3.53		3.53	3.11
655001	青川县人民法 院	6.64		3.53		3.53	3.11

附表 10

政府性基金预算支出预算表

部门：青川县人民法院

金额单位：万元

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

备注：本表无数据

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：青川县人民法院

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

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

部门：青川县人民法院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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：青川县人民法院

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
655-青川县人民法院部门		195.5									
655001-青川县人民法院	聘用制书记员经费	85.00	通过保障17名聘用制书记员工资及五险一金,完成法院办案辅助人员队伍建设,达到聘用制书记员积极协助各项审判执行工作的目的,	产出指标	数量指标	聘用制书记员数量	=	17	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	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用制书记员工作及时完成率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每人每月成本	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	参与的案件发生重大群体性事件数量	=	0	件	10	正向指标

			提高办案效率和质量。	效益指标	社会效益指标	持续保障办案业务顺利开展	定性	优	级	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	≥	98	%	10	正向指标	
	法警法定工作日之外加班补贴	5.00	通过做好加班记录,按标准、按月及时发放6名司法警察加班补贴,抓好审判执行工作,保障庭审中的安全,达到对法警正常工作时间外劳动进行合理补偿的目的,实现从优待警的工作目标。	产出指标	数量指标	发放补贴人员数量	=	6	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	法警加班工作质量达标率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	法警加班工作及时完成率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每人每月成本	≤	710	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	司法公信力不断提升	定性	优	级	10	正向指标
				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	干警满意度	≥	95	%	10	正向指标
	655001-青川县人民	案件审	105.50	通过保障	产出指	数量指	案件受理数	≥	2000	件	20

法院	判及辅助经费	审判与辅助工作正常运转,提升案件审判及执行规范化、智慧化水平,达到切实保障当事人合法权益的目的,实现参与的案件发生重大群体性事件数量为0的效果。	标	标	量					
			产出指标	质量指标	民事案件调解率	\geq	18	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时效	\leq	12	月	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	维修费成本	\leq	5	万元	4	反向指标
			成本指标	经济成本指标	差旅费成本	\leq	4.5	万元	4	反向指标
			成本指标	经济成本指标	劳务费成本	\leq	36	万元	4	反向指标
			成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费成本	\leq	9	万元	4	反向指标
			成本指标	经济成本指标	办公费成本	\leq	51	万元	4	反向指标
			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
			效益指标	社会效益指标	参与的案件发生重大群体性事件概率	\leq	0	%	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq	98	%	10	正向指标

附表 14

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：青川县人民法院

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		1180.75		1180.75				
支出预算		1180.75		1180.75				
年度总体目标		<p>目标 1：通过对单位干警人员经费及工作经费的及时保障，提升干警工作积极性，有利于推动法院审判、执行等各项工作正常开展。</p> <p>目标 2：通过单位日常运行，维护正常办公办案秩序，畅通当事人维权渠道，营造健康向上的社会秩序。</p> <p>目标 3：通过单位开展案件审理和执行工作，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷，依法保护个人和组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权，维护法治权威，促进法治社会建设。</p>						
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	1.4%	1.42%	1.65%	1.35%	1.25%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	14%	14.50%	16.9%	14.61%	12%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	34 万元				35 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	80%	54.33%	40%	55%	68%
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	项目完成时效	≤12月				
2	产出指标	数量指标	保障聘用制书记员人数	=17人				
3	产出指标	数量指标	当年受理各类案件数量	≥2500件				
4	产出指标	数量指标	保障在编干警人数	≥59人				
5	产出指标	质量指标	审判案件审限内结案率	≥80%				
6	效益指标	社会效益指标	司法公信力不断提升	提升				
7	效益指标	社会效益指标	保障办案安全与业务顺利开展	保障				
8	效益指标	社会效益指标	上级法院绩效考核等次	提升				