

**广元市利州区人民法院**  
**2025 年部门预算**

## 目 录

### 第一部分 广元市利州区人民法院单位概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 广元市利州区人民法院 2025 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 广元市利州区人民法院 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 广元市利州区人民法院单位概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）广元市利州区人民法院职能简介

广元市利州区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，向人民代表大会及其常务委员会报告工作。其任务是审判刑事案件、民事案件和行政案件，并通过审判、执行活动，运用各种法律法规调解社会矛盾、经济矛盾，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，维护正常的社会秩序，为社会稳定和经济建设服务，保护集体、公民的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

### （二）广元市利州区人民法院 2025 年重点工作

一是加强政治建设和队伍建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，真学真信笃行习近平法治思想，强化政治引领作用，加快培养储备一批高素质专业化人才和后备力量。

二是提质增效抓好审判执行工作。坚持新时代正确司法理念，深化一站式多元化解纠纷和诉讼服务体系建设，依法开展审判执行工作，充分保障当事人诉讼权利，高效妥善化解辖区各类社会矛盾纠纷。

三是服务中心工作。全面贯彻新发展理念，落实“党的二十大精神”，全面对标“五个一”利州现代化建设实践方案，为“三个转变”保驾护航。

## 二、部门预算单位构成

广元市利州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 广元市利州区人民法院 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，广元市利州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，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。广元市利州区人民法院 2025 年收支预算总数 3278.98 万元，比 2024 年收支预算总数增加 452.32 万元，主要原因是人员增加、案件数量增加。

### （一）收入预算情况

广元市利州区人民法院 2025 年收入预算 3278.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3278.98 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

广元市利州区人民法院 2025 年支出预算 3278.98 万元，其中：基本支出 1978.14 万元，占 60.33%；项目支出 1300.84 万元，占 39.67%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区人民法院 2025 年财政拨款收支预算总数 3278.98 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 452.32 万元，主要原因是人员增加、案件数量增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3278.98 万元；支出包括：公共安全支出 2918.33 万元、社会保障和就业支出 150.58 万元、卫生健康支出 70.56 万元、住房保障支出 139.51 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

广元市利州区人民法院 2025 年一般公共预算当年拨款 3278.98 万元，比 2024 年预算数增加 452.32 元，主要原因是人员增加、案件数量增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 2918.33 万元，占 89%；社会保障和就业支出 150.58 万元，占 4.6%；卫生健康支出 70.56 万元，占 2.15%；住房保障支出 139.51 万元，占 4.25%。

#### （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 1443.51 万元，主要用于：法院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 455 万元，主要用于：书记员、调解员、陪审员人力保障经费和司法救助以及法院服装经费。

3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）2025 年预算数为 567.23 万元；主要用于法院办理受理案件任务数的项目经费（含司法鉴定、翻译费、收监人员体检费）包括办公费、资料印制费、差旅费、车辆运行费、审判庭信息维修（护）费等。

4. 公共安全（类）法院（款）案件执行（项）2025 年预算

数为 351.68 万元；主要用于法院办理执行类案件的项目经费(含涉诉维稳、信访、扫黑除恶案件)包括办公费、资料印制费、差旅费、车辆运行费、执行指挥中心信息维修(护)费等。

5. 公共安全(类)法院(款)事业运行(项)2024 年预算数为 100.91 万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6. 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)2024 年预算数为 148.17 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。

7. 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)2024 年预算数为 2.41 万元，主要用于：实施工伤和失业保险制度由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024 年预算数为 70.56 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算数为 139.51 万元，主要用于：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**

广元市利州区人民法院 2025 年一般公共预算基本支出

1978.14 万元，其中：

人员经费 1595.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等支出。

公用经费 382.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

广元市利州区人民法院 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 26.38 万元，其中：公务接待费 3.48 万元，公务用车购置及运行维护费 22.9 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 年预算持平。

单位现有公务用车 21 辆，其中：轿车 7 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 9 辆，其他乘用车 3 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 22.90 万元，用于 21 辆公

务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关审判、执行工作等工作开展。

### （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（境）任务和计划。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区人民法院 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

广元市利州区人民法院 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，广元市利州区人民法院的机关运行经费财政拨款预算为 382.41 万元，比 2024 年预算增加 100.07 万元，增长 35.44%。主要原因在职干警人员数增加 10 人。

### （二）政府采购情况

2025 年，广元市利州区人民法院安排政府采购预算 34.9 万元，其中：政府采购服务预算 34.9 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市利州区人民法院共有车辆 21 辆，其中执法执勤用车 21 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 年广元市利州区人民法院开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 3278.98 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 1595.74 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 382.4 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 1300.84 万元。涉密项目 0 个，不予公开。

## 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）：**指法院及参公管理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。

**三、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。

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

**五、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。

**六、公共安全（类）法院（款）事业运行（项）：**指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。

**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）：**指实施工伤和失业保险制度由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

**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 广元市利州区人民法院 2025 年部门 预算表

附表 1

表 1

### 部门收支总表

部门：

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	3278.98	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	2918.33
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	150.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	70.56

		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	139.51
		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	3278.98	本年支出合计	3278.98
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	3278.98	支出总计	3278.98

附表 2

## 部门收入总表

部门：旺苍县人民法院

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	3278.98		3278.98								
		3278.98		3278.98								
649001	广元市利州区人民法 院	3278.98		3278.98								

附表 3

表 1-2

## 部门支出总表

部门：

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	3,278.98	1,978.14	1,300.84
					3,278.98	1,978.14	1,300.84
				广元市利州区人民法院	3,278.98	1,978.14	1,300.84
204	05	01	649001	行政运行	1,443.51	1,431.58	11.93
204	05	02	649001	一般行政管理事务	455.00	85.00	370.00
204	05	04	649001	案件审判	567.23		567.23
204	05	05	649001	案件执行	351.68		351.68
204	05	50	649001	事业运行	100.91	100.91	
208	05	05	649001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.17	148.17	
208	99	99	649001	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	
210	11	01	649001	行政单位医疗	70.56	70.56	
221	02	01	649001	住房公积金	139.51	139.51	

附表 4

表 2

### 财政拨款收支预算总表

部门：

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	3,278.98	一、本年支出	3,278.98	3,278.98		
一般公共预算拨款收入	3,278.98	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	2,918.33	2,918.33		
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	150.58	150.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	70.56	70.56		
		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	139.51	139.51		
		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				

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

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	3,278.98	3,278.98	3,278.98	1,978.14	1,300.84						
				3,278.98	3,278.98	3,278.98	1,978.14	1,300.84						
			广元市利州区人 民法院	3,278.98	3,278.98	3,278.98	1,978.14	1,300.84						
			工资福利支出	1,600.65	1,600.65	1,600.65	1,588.72	11.93						
301	01	649001	基本工资	554.74	554.74	554.74	554.74							
301	01	649001	晋级工资	6.05	6.05	6.05	6.05							
301	01	649001	基本工资	548.69	548.69	548.69	548.69							
301	02	649001	津贴补贴	383.70	383.70	383.70	383.70							
301	02	649001	公务员规范津	274.51	274.51	274.51	274.51							

			贴补贴											
301	02	649001	完善人民警察 工资待遇政策	33.40	33.40	33.40	33.40							
301	02	649001	乡镇工作补贴	1.68	1.68	1.68	1.68							
301	02	649001	其他津贴补贴 (含工改、审计 等)	74.12	74.12	74.12	74.12							
301	03	649001	奖金	44.69	44.69	44.69	44.69							
301	03	649001	年终一次性奖 励工资	41.84	41.84	41.84	41.84							
301	03	649001	优秀公务员奖 励(参公人员)	2.85	2.85	2.85	2.85							
301	07	649001	绩效工资	31.52	31.52	31.52	31.52							
301	08	649001	机关事业单位 基本养老保险缴 费	148.17	148.17	148.17	148.17							
301	10	649001	职工基本医疗 保险缴费	70.56	70.56	70.56	70.56							
301	12	649001	其他社会保障 缴费	2.41	2.41	2.41	2.41							
301	12	649001	失业保险	0.60	0.60	0.60	0.60							
301	12	649001	工伤保险	1.81	1.81	1.81	1.81							
301	13	649001	住房公积金	139.51	139.51	139.51	139.51							
301	99	649001	其他工资福利	225.34	225.34	225.34	213.41	11.93						

			支出											
			商品和服务支出	1,656.32	1,656.32	1,656.32	382.41	1,273.91						
302	01	649001	办公费	286.48	286.48	286.48	34.80	251.68						
302	02	649001	印刷费	41.00	41.00	41.00	1.00	40.00						
302	05	649001	水费	13.00	13.00	13.00	10.00	3.00						
302	06	649001	电费	69.00	69.00	69.00	40.00	29.00						
302	07	649001	邮电费	90.00	90.00	90.00	40.00	50.00						
302	09	649001	物业管理费	7.00	7.00	7.00	7.00							
302	11	649001	差旅费	109.55	109.55	109.55	8.00	101.55						
302	13	649001	维修(护)费	103.00	103.00	103.00	3.00	100.00						
302	14	649001	租赁费	8.32	8.32	8.32	8.32							
302	15	649001	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	16	649001	培训费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	17	649001	公务接待费	3.48	3.48	3.48	3.48							
302	24	649001	被装购置费	40.78	40.78	40.78		40.78						
302	26	649001	劳务费	590.00	590.00	590.00		590.00						
302	28	649001	工会经费	10.89	10.89	10.89	10.89							
302	29	649001	福利费	101.79	101.79	101.79	101.79							
302	29	649001	福利费	16.79	16.79	16.79	16.79							
302	29	649001	食堂补助经费	85.00	85.00	85.00	85.00							

302	31	649001	公务用车运行 维护费	22.90	22.90	22.90		22.90						
302	39	649001	其他交通费用	83.58	83.58	83.58	83.58							
302	99	649001	其他商品和服 务支出	71.55	71.55	71.55	26.55	45.00						
302	99	649001	党建经费	18.15	18.15	18.15	18.15							
302	99	649001	其他商品和服 务支出	53.40	53.40	53.40	8.40	45.00						
			对个人和家庭的 补助	22.02	22.02	22.02	7.02	15.00						
303	05	649001	生活补助	7.02	7.02	7.02	7.02							
303	05	649001	遗属生活补助	7.02	7.02	7.02	7.02							
303	06	649001	救济费	15.00	15.00	15.00		15.00						

### 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

部门:

金额单位: 万元

项 目				中央提前通知专项转移支付等									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			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	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：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	3,278.98	3,278.98	
					3,278.98	3,278.98	
				广元市利州区人民法院部门	3,278.98	3,278.98	
204	05	01	649	行政运行	1,443.51	1,443.51	
204	05	02	649	一般行政管理事务	455.00	455.00	
204	05	04	649	案件审判	567.23	567.23	
204	05	05	649	案件执行	351.68	351.68	
204	05	50	649	事业运行	100.91	100.91	
208	05	05	649	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.17	148.17	
208	99	99	649	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	
210	11	01	649	行政单位医疗	70.56	70.56	
221	02	01	649	住房公积金	139.51	139.51	

附表 7

表 3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	1,978.14	1,595.74	382.41
				1,978.14	1,595.74	382.41
		649001	广元市利州区人民法院	1,978.14	1,595.74	382.41
		301	工资福利支出	1,588.72	1,588.72	
301	01	30101	基本工资	554.74	554.74	
301	01	3010101	晋级工资	6.05	6.05	
301	01	3010102	基本工资	548.69	548.69	
301	02	30102	津贴补贴	383.70	383.70	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	274.51	274.51	
301	02	3010203	完善人民警察工资待遇政策	33.40	33.40	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.68	1.68	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	74.12	74.12	
301	03	30103	奖金	44.69	44.69	

301	03	3010301	年终一次性奖励工资	41.84	41.84	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	2.85	2.85	
301	07	30107	绩效工资	31.52	31.52	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.17	148.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	70.56	70.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
301	12	3011201	失业保险	0.60	0.60	
301	12	3011202	工伤保险	1.81	1.81	
301	13	30113	住房公积金	139.51	139.51	
301	99	30199	其他工资福利支出	213.41	213.41	
		302	商品和服务支出	382.41		382.41
302	01	30201	办公费	34.80		34.80
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	40.00		40.00
302	07	30207	邮电费	40.00		40.00
302	09	30209	物业管理费	7.00		7.00
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	30214	租赁费	8.32		8.32

302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	3.48		3.48
302	28	30228	工会经费	10.89		10.89
302	29	30229	福利费	101.79		101.79
302	29	3022901	福利费	16.79		16.79
302	29	3022902	食堂补助经费	85.00		85.00
302	39	30239	其他交通费用	83.58		83.58
302	99	30299	其他商品和服务支出	26.55		26.55
302	99	3029901	党建经费	18.15		18.15
302	99	3029999	其他商品和服务支出	8.40		8.40
		303	对个人和家庭的补助	7.02	7.02	
303	05	30305	生活补助	7.02	7.02	
303	05	3030504	遗属生活补助	7.02	7.02	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	1,300.84
					1,300.84
				广元市利州区人民法院	1,300.84
				行政运行	11.93
204	05	01	649001	法警法定工作日之外加班补贴	11.93
				一般行政管理事务	370.00
204	05	02	649001	陪审员调解员经费	110.00
204	05	02	649001	聘用制书记员经费	260.00
				案件审判	567.23
204	05	04	649001	审执业务经费	567.23
				案件执行	351.68
204	05	05	649001	审执业务经费	351.68

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	26.38		22.90		22.90	3.48
		26.38		22.90		22.90	3.48
649001	广元市利州区人民法院	26.38		22.90		22.90	3.48

附表 10

表 4

### 政府性基金预算支出预算表

部门：

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：

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

表 5

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：

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）

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
649001- 广元市利州区人民法院	陪审员调解员经费	110.00	保障陪审员、调解员经费，发挥调解职能解决矛盾纠纷。	产出指标	数量指标	聘任调解员人数	=	13	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘任陪审员人数	=	140	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	陪审调解待遇发放到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	发放月数	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均成本	≤	7189	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升司法水平	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	定性	优	级	10	正向指标
649001- 广元市利州区人民法院	聘用制书记员经费	260.00	保障法院办案人力，减缓案多人少的压力，提高办案效率。	产出指标	数量指标	参与案件办理数量	≥	10000	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘任书记员人数	=	52	人	10	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	发放月数	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均成本	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升司法水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意率	≥	90	%	10	正向指标

649001- 广元市利 州区人民 法院	法警法定 工作日之 外加班补 贴	11. 93	保障14名法警加班 经费。	产出指标	数量指标	保障法警人数	=	14	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年加班人次	≥	600	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补助发放金额准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	月人均加班工资	≤	710	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	群众对司法公信力认可度	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度 指标	干警满意度	≥	90	%	10	正向指标
649001- 广元市利 州区人民 法院	审执业务 经费	918. 91	通过司法救助维护 弱势群体合法权 益;保障法院人员 服装配备,规范着 装,维护司法干警 良好形象;办理执 行案件,保障法院 涉诉维稳、信访工 作经费;办理审判 案件,保障司法鉴 定、翻译、收监人 员体检等经费。	产出指标	数量指标	当年受理审执案件数	≥	12000	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	审执部门运转数	=	12	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	申请申诉再审率	≤	2	%	5	反向指标
				产出指标	质量指标	执行完毕率	≥	45	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	平均结案天数	≤	50	天	5	反向指标
				产出指标	时效指标	审限内结案及时率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	案均成本	≤	449	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	诉前调解成功分流率	≥	40	%	20	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	%	10	正向指标

附表 14

## 2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市利州区人民法院

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		3278.98	3278.98					
支出预算		3278.98	3278.98					
年度总体目标		<p>围绕市委区委的决策部署和全市中心工作，推动大力实施“1345”发展战略，全面为建设川陕甘区域现代化中心城市提供坚强法治保障。目标 1：开展案件审判工作，全力保障民庭、刑庭、行政庭等 6 个审判法庭和 6 个派驻法庭开展日常审判业务，提高审判质效。目标 2：开展执行案件工作，加强对案件执行的保障力度，提高执行效率和质量，最大限度减少申请执行人的经济损失，维护当事人合法权益。目标 3：做好运转保障工作，及时准确发放干警工资福利待遇，保障业务用房、业务装备设备维修购置，保证行政办公软硬件质量，为干警提供良好的工作环境，推动法院各项工作顺利开展。</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	3.13%	3.13%	0.59%	5.66%	3.13%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	14.17%	14.17%	9.43%	18.91%	14.17%

3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	249 万元				250 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
<b>履职效能</b>								
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	平均结案天数	≤50 天				
2	产出指标	数量指标	当年受理审执案件数	≥12000 件				
3	产出指标	数量指标	审执部门运转数	≥12 个				
4	产出指标	数量指标	派出法庭运转数	≥5 个				
5	产出指标	质量指标	执行完毕率	≥45%				
6	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位人数	≥52 人				
7	效益指标	社会效益指标	诉前调解成功分流率	≥40%				
8	效益指标	社会效益指标	执行到位率	≥65%				