

青阳县人民法院
2025 年部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.青阳县人民法院 2025 年收支总表
- 2.青阳县人民法院 2025 年收入总表
- 3.青阳县人民法院 2025 年支出总表
- 4.青阳县人民法院 2025 年财政拨款收支总表
- 5.青阳县人民法院 2025 年一般公共预算支出表
- 6.青阳县人民法院 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.青阳县人民法院 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.青阳县人民法院 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.青阳县人民法院 2025 年项目支出表
- 10.青阳县人民法院 2025 年政府采购支出表
- 11.青阳县人民法院 2025 年政府购买服务支出表
- 12.青阳县人民法院 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明

- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

青阳县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受安徽省高级人民法院的监督和指导，对青阳县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

- 1、依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；
- 2、依法对下级派出人民法庭行使指定管辖权；
- 3、执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件；
- 4、依法受理赔偿案件和报请上级法院国家赔偿；
- 5、监督、指导下级派出人民法庭的审判工作；
- 6、调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作；
- 7、按照权限管理法官和其他工作人员；协同县编制主管部门管理人民法院的机构编制工作；开展司法技术鉴定等工作；领导全县人民法院的监察工作；
- 8、承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，青阳县人民法院 2025 年度部门预算仅包括青阳县人民法院本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）主动作为，促进社会治理协同发展

发挥好特邀调解员和专业调解组织作用，将更多纠纷化解在诉前，助推构建基层社会治理新格局。牢固树立问题导向，深入开展“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项治理工作，在治罪与治理并重上下功夫，切实防范社会治安风险。围绕加强发展新质生产力等方面强化法治供给，在破产、住建、金融等纠纷多发领域细化府院联动。强化立、审、执协调运行，督促自动履行，推动立、审、执工作有机衔接和联动协同。

（二）司法为民，践行为民初心满足多元司法需求

站稳人民立场，深入实施民法典，提高住房、就业、消费、教育、养老等涉民生案件审判质效，用心用情办好群众身边“小案”“小事”。用活用好“移动微法院”“24 小时法院”，深化库网融合、裁判文书上网、科技法庭等智慧法院建设，努力创造更高水平的“数字正义”，让人民群众感受智慧法院“数字红利”。积极探索普法服务供给新模式，从立、审、执等环节全链条发力，全力打造立体化“普法矩阵”，更好回应和满足群众日益增长的法治需求。

（三）守正创新，持续深入推进司法体制改革。

全面准确落实司法责任制，充分发挥审判组织、专业法官会议和审判委员会职能，健全审判权力运行机制。优化民

商事案件专业化审判格局，深化案件繁简分流，完善案件评查工作机制，不断提升司法能力水平。加强智慧法院建设与应用，深化互联网审判机制创新，努力创造数字时代更高水平的公平正义。

（四）从严治院，着力锻造素质过硬法院队伍。

深度践行司法为民理念，用心用情推动案结事了人和，避免“案生访”，夯实推进信访工作法治化思想基础。严格执行“三个规定”，务必做到“凡问必记”的原则，自觉落实新时代政法干警“十个严禁”，防止问题反弹。加强人才分类、分阶培养机制建设，依托场景化培训体系，加强实践锻炼、实战训练，将调查研究与高素质审判人才培养结合起来，持续提升综合能力水平。严格责任追究，对于审务督察、线索核查、阅核、评查等过程中发现的问题，用好用足“第一种形态”抓早抓小，锻造过硬法院队伍。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

青阳县人民法院 2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,105.26	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	四、公共安全支出	1,655.80
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	285.13
		九、卫生健康支出	28.91
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	100.00
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	136.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	2,205.26	本 年 支 出 小 计	2,206.54
上年结转数	1.27	结转下年	
一般公共预算	1.27	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2,206.54	支 出 总 计	2,206.54

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

青阳县人民法院 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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	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						
青阳县人民法院	2,206.54	2,205.26	2,105.26	100.00									1.27	1.27				
青阳县人民法院本级	2,206.54	2,205.26	2,105.26	100.00									1.27	1.27				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

青阳县人民法院 2025 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	1,655.80	1,142.58	513.21			
20405	法院	1,655.80	1,142.58	513.21			
2040501	行政运行	1,654.52	1,142.58	511.94			
2040599	其他法院支出	1.27		1.27			
208	社会保障和就业支出	285.13	285.13				
20805	行政事业单位养老支出	284.19	284.19				
2080501	行政单位离退休	138.08	138.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.40	97.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.70	48.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	28.91	28.91				
21011	行政事业单位医疗	28.91	28.91				
2101101	行政单位医疗	28.91	28.91				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	136.69	136.69				
22102	住房改革支出	136.69	136.69				
2210201	住房公积金	91.13	91.13				
2210202	提租补贴	45.56	45.56				
合计		2,206.54	1,593.32	613.21			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

青阳县人民法院 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,205.26	一、本年支出	2,206.54
（一）一般公共预算拨款	2,105.26	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	100.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	1,655.80
二、上年结转	1.27	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1.27	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	285.13
		（九）卫生健康支出	28.91
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	100.00
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	136.69
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2,206.54	支 出 总 计	2,206.54

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

青阳县人民法院 2025 年一般公共预算支出表

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	
204	公共安全支出	1,655.81	1,142.59	857.93	284.67	513.21
20405	法院	1,655.81	1,142.59	857.93	284.67	513.21
2040501	行政运行	1,654.54	1,142.59	857.93	284.67	511.94
2040599	其他法院支出	1.27				1.27
208	社会保障和就业支出	285.13	285.13	285.13		
20805	行政事业单位养老支出	284.19	284.19	284.19		
2080501	行政单位离退休	138.08	138.08	138.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.40	97.40	97.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.70	48.70	48.70		
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
210	卫生健康支出	28.91	28.91	28.91		
21011	行政事业单位医疗	28.91	28.91	28.91		
2101101	行政单位医疗	28.91	28.91	28.91		
221	住房保障支出	136.69	136.69	136.69		
22102	住房改革支出	136.69	136.69	136.69		
2210201	住房公积金	91.13	91.13	91.13		
2210202	提租补贴	45.56	45.56	45.56		
合计		2,106.54	1,593.32	1,308.66	284.67	513.21

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

青阳县人民法院 2025 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	1,262.77	1,254.78	8.00
30101	基本工资	287.12	287.13	
30102	津贴补贴	199.14	199.14	
30103	奖金	280.35	280.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.40	97.40	
30109	职业年金缴费	48.70	48.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.91	28.91	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	96.13	91.13	5.00
30199	其他工资福利支出	223.80	220.80	3.00
302	商品和服务支出	301.05	27.38	273.67
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	16.20		16.20
30209	物业管理费	34.34		34.34
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	6.29	6.29	
30217	公务接待费	7.50		7.50
30228	工会经费	30.00	18.99	11.00
30231	公务用车运行维护费	42.00		42.00
30239	其他交通费用	45.02		45.02
30299	其他商品和服务支出	111.20	2.10	109.11
303	对个人和家庭的补助	29.50	26.50	3.00
30302	退休费	21.65	21.65	
30305	生活补助	2.74	2.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.11	2.11	3.00
合计		1,593.32	1,308.66	284.67

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

青阳县人民法院 2025 年政府性基金预算支出表

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
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
合计		100.00		100.00

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

青阳县人民法院 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：青阳县人民法院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

青阳县人民法院 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
特定目标类	案件审判执行成本	青阳县人民法院	84.00	84.00							
特定目标类	法院运行保障资金	青阳县人民法院	527.94	427.94	100.00						
特定目标类	中央、省政法转移支付	青阳县人民法院	1.27				1.27				
合计			613.21	511.94	100.00		1.27				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

青阳县人民法院 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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
案件审判执行成本	轿车	30.00	30.00				
法院运行保障资金	速递服务	50.00	50.00				
合计		80.00	80.00				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

青阳县人民法院 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：青阳县人民法院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

青阳县人民法院 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：青阳县人民法院没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县人民法院 2025 年收支总预算 2206.54 万元，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，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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

青阳县人民法院 2025 年收入预算 2206.54 万元，其中，本年收入 2205.26 万元，上年结转收入 1.27 万元。

（一）本年收入 2205.26 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 2105.26 万元，占 95.47%，比 2024 年预算减少 180.92 万元，下降 7.91%，下降原因主要是践行过紧日子要求，财政拨款压缩；政府性基金预算拨款收入 100.00 万元，占 4.53%，比 2024 年预算增加 100.00 万元，增长原因主要是 2024 年预算收入均在一般公共预算拨款收入项目，2025 年部分预算收入放入政府性基金预算拨款收入项目。

（二）上年结转收入 1.27 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 1.27 万元，增长原因主要是上年无结转结余，本年新增。

三、关于 2025 年支出总表的说明

青阳县人民法院 2025 年支出预算 2206.54 万元，比 2024

年预算减少 79.64 万元，下降 3.48%，下降原因主要是践行过紧日子文件要求，导致支出合计数减少。其中，基本支出 1593.32 万元，占 72.21%，主要用于保障在职人员工资、社保缴费、公务交通补贴，聘用人员工资，公车运行维护费，物业管理费，水电费，公务接待费，会议费等经费；项目支出 613.21 万元，占 27.79%，主要用于法院运行保障资金、案件审判执行成本等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

青阳县人民法院 2025 年财政拨款收支预算 2206.54 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2106.53 万元、政府性基金预算拨款 100.00 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2205.26 万元，上年结转 1.27 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 1655.80 万元，占 75.04%；社会保障和就业支出 285.13 万元，占 12.92%；卫生健康支出 28.91 万元，占 1.31%；城乡社区支出 100.00 万元，占 4.53%；住房保障支出 136.69 万元，占 6.19%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

青阳县人民法院 2025 年一般公共预算支出 2106.54 万元，比 2024 年预算减少 179.64 万元，下降 7.86%，主要原因：根据文件规定，减少经费支出；社保等缴费基数调整。

（二）一般公共预算支出结构情况

公共安全支出 1655.81 万元，占 78.60%；社会保障和就业支出 285.13 万元，占 13.54%；卫生健康支出 28.91 万元，占 1.37%；住房保障支出 136.69 万元，占 6.49%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2025 年预算 1654.54 万元，比 2024 年预算减少 130.16 万元，下降 7.29%，下降原因主要是根据文件规定，2025 年项目支出减少。

2.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2025 年预算 1.27 万元，比 2024 年预算增加 1.27 万元，增长原因主要是上年项目结转金额。

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 138.08 万元，比 2024 年预算增加 11.10 万元，增长 8.74%，增长原因主要是退休人员增加，导致该科目预算增加。

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 97.40 万元，比 2024 年预算减少 13.08 万元，下降 11.84%，下降原因主要是上年部分人员保险基数已调整完毕，今年减少该科目支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 48.70 万

元，比 2024 年预算减少 6.54 万元，下降 11.84%，下降原因主要是上年部分人员职业年金基数已调整完毕，今年减少该科目支出。

6.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 0.94 万元，与 2024 年预算持平，主要是与上年保持持平。

7.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 28.91 万元，比 2024 年预算减少 7.87 万元，下降 21.40%，下降原因主要是上年部分人员医疗保险基数已调整完毕，今年减少该科目支出。

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 91.13 万元，比 2024 年预算减少 32.91 万元，下降 26.53%，下降原因主要是上年部分人员住房公积金基数已调整完毕，今年减少该科目支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 45.56 万元，比 2024 年预算减少 1.46 万元，下降 3.11%，下降原因主要是上年部分人员提租补贴基数已调整完毕，今年减少该科目支出。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县人民法院 2025 年一般公共预算基本支出 1593.32 万元，其中，人员经费 1308.66 万元，公用经费 284.67 万元。

（一）人员经费 1308.66 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、职业年金缴费、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、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 284.67 万元，主要包括：住房公积金、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

青阳县人民法院 2025 年政府性基金支出 100.00 万元，比 2024 年预算增加 100.00 万元，主要原因：财政将一般公共预算安排的部分支出放在了政府性基金预算支出。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025 年预算 100.00 万元，比 2024 年预算增加 100.00 万元，增长原因主要是财政将一般公共预算安排的部分支出放在了政府性基金预算支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县人民法院 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

青阳县人民法院 2025 年预算共安排项目支出 613.21 万元，比 2024 年预算减少 42.32 万元，下降 6.46%，下降原因主要是践行过紧日子要求，2025 年项目预算压缩。主要包括：本年财政拨款安排 611.94 万元（其中，一般公共预算拨款安排 511.94 万元，政府性基金预算拨款安排 100.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 1.27 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1.27 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

青阳县人民法院 2025 年预算安排政府采购支出 80.00 万元，与 2024 年预算持平，主要为 2025 年与 2024 年政府采购支出合计数保持持平。其中，一般公共预算安排 80.00 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0.00%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

青阳县人民法院 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

青阳县人民法院 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “法院运行保障资金”项目

（1）项目概述。申请 527.94 万元财政资金用于法院运行保障资金。主要用于发放劳务费、司法绩效、法警加班、值班津贴补助，信息化运维费用以及法院局包村扶贫支出等，保障法院工作的正常开展。

（2）立项依据。1.《关于印发〈安徽省法院人员绩效考核及奖金分配办法（试行）〉的通知》（皖高法〔2016〕410号）；2.《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（人社部规〔2017〕9号）等文件。

（3）实施主体。青阳县人民法院。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。发放劳务费、司法绩效、法警加班、值班津贴补助，信息化运维费用以及法院局包村扶贫支出等。

（6）年度预算安排。527.94 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称		法院运行保障资金			
主管部门及代码		[427]青阳县人民法院		实施单位	青阳县人民法院
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		527.94		
	其中:财政拨款		527.94		
	其他资金		0.00		
年度目标	申请527.94万元财政资金用于法院运行保障资金。主要用于发放劳务费、司法绩效、法警加班、值班津贴补助,信息化运维费用以及法院局包村扶贫支出等,保障法院工作的正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障司法文书送达数量	≥4000件	
			劳务派遣人员数量	≥20人	
		质量指标	资金使用合理化程度	≥100%	
			劳务费发放覆盖率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	一年内	
		成本指标	项目运行总成本	≤527.94万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益不实用	无	
		社会效益指标	经费足额保障提高劳务派遣及其他人员工作积极性程度	较高	
		生态效益指标	项目实施对周边环境的负面影响	无	
		可持续影响指标	对审判职能的提升程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

（二）机关运行经费

青阳县人民法院 2025 年机关运行经费财政拨款预算 284.67 万元，比 2024 年预算减少 42.37 万元，下降 12.96%，下降主要原因是践行过紧日子文件要求，降低机关运行经费。

（三）政府采购情况

青阳县人民法院 2025 年政府采购预算 80.00 万元。其中：政府采购货物预算 80.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，青阳县人民法院共有车辆 12 辆，其中：执法执勤用车 12 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 2 辆，购置费 30.00 万元，其中：执法执勤用车 2 辆；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2025 年，青阳县人民法院 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 511.94 万元、政府性基金预算当年财政拨款 100.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

青阳县人民法院 2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	法院运行保障资金	527.94
2	案件审判执行成本	84.0

1. 法院运行保障资金

项目支出绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称		法院运行保障资金			
主管部门及代码		[427]青阳县人民法院		实施单位	青阳县人民法院
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		527.94	
		其中:财政拨款		527.94	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请527.94万元财政资金用于法院运行保障资金。主要用于发放劳务费、司法绩效、法警加班、值班津贴补助,信息化运维费用以及法院局包村扶贫支出等,保障法院工作的正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障司法文书送达数量	≥4000件	
			劳务派遣人员数量	≥20人	
		质量指标	资金使用合理化程度	≥100%	
			劳务费发放覆盖率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	一年内	
		成本指标	项目运行总成本	≤527.94万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益不实用	无	
		社会效益指标	经费足额保障提高劳务派遣及其他人员工作积极性程度	较高	
		生态效益指标	项目实施对周边环境的负面影响	无	
		可持续影响指标	对审判职能的提升程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

2. 案件审判执行成本

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		案件审判执行成本		
主管部门及代码		[427]青阳县人民法院	实施单位	青阳县人民法院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		84.00	
	其中: 财政拨款		84.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请84万元财政资金用于案件审判执行成本支出, 主要用于保障财产不足以支付破产费用的破产案件的顺利审理, 提高人民陪审员素能, 提高法院办案能力, 并加大宣传等, 提高人民对法律工作的了解与认可。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	破产案件审理数	≥30个
			全院案件受理数	≥4500件
		质量指标	保障资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	保障资金支出时效性	一年内
		成本指标	项目运行总成本	≤84万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益不实用	无
		社会效益指标	我市营商环境的提升程度	较高
		生态效益指标	生态环境司法保护有效性	无
		可持续影响指标	对办案质量的提升程度	较高
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%