2025年清丰县人民法院部门预算公开

目 录

第一部分 清丰县人民法院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 清丰县人民法院2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：清丰县人民法院2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

清丰县人民法院概况

一、清丰县人民法院主要职责

清丰县人民法院成立于 1955 年 9 月，1981 年 10 月成立清丰县人民法院党组，接受县委领导，向人大负责，独立行使司法审判权。主要职责有：

（一）根据审判工作方针，结合辖区实际，确定审判工作重点。

（二）审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子。

（三）审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

（四）审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政。

（五）执行已经发生法律效力、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书。

（六）审查受理公民、法人和其他组织的告诉、申诉，接待处理来信来访。

（七）审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行

政案件。

（八）指导、监督基层人民法庭的审判工作，指导人民调解委员会的工作。

（九）总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。

（十）负责法院干部队伍的思想政治工作和队伍建设，协助主管部门管理机构编制工作。负责管理和培训法官、司法警察及其他工作人员。

（十一）规划和负责法院的财务、装备工作，指导、监督诉讼费的收缴使用和管理工作。

（十二）检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

（十三）提请人大常务委员会任免本院的正、副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员。

（十四）负责和管理其他司法行政工作。

（十五）办理领导机关及领导同志交办的事项，承办其他应由清丰县基层法院负责的工作。

二、清丰县人民法院所属预算单位构成情况

清丰县人民法院没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

清丰县人民法院机关本级预算包括：设政治处、研究室、办公室、监察室、立案庭、审判监督庭、少年法庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政庭、执行局、法警大队13个内部庭室及城关镇、马庄桥镇、六塔乡、古城乡、马村乡、韩村乡6个派出法庭，下设审判庭服务管理处一个事业单位。

第二部分

清丰县人民法院 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

清丰县人民法院 2025 年收入总计 3278.8 万元，支出总计 3278.8 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 182.7 万元，增长 5.9%。主要原因：随着案件数量增加，信息化提升需求扩大；支出增加 182.7 万元，增长 5.9%。主要原因：随着案件数量增加，信息化提升需求扩大。

二、收入预算总体情况说明

清丰县人民法院 2025 年收入合计 3278.8 万元，其中：一般公共预算 3025.7 万元；上年结转结余 253.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

清丰县人民法院 2025 年支出合计 3278.8 万元，其中：基本支出 1899.7 万元，占 57.94%；项目支出 1379.1 万元，占 42.06%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

清丰县人民法院 2025 年一般公共预算收支预算 3278.8 万。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 182.7 万元，增长 5.9%，主要原因：随着案件数量增加，信息化提升需求扩大。

五、一般公共预算支出情况说明

清丰县人民法院 2025 年一般公共预算支出年初预算为 3025.7 万元。其中：基本支出 1899.7 万元，占 62.79%；项

目支出 1126 万元，占 32.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

清丰县人民法院 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1899.7 万元。其中：人员经费支出 1540.1 万元，占 81.07%；公用经费支出 359.6 万元，占 18.93%。

七、“三公”经费支出情况说明

我院 2025 年“三公”经费预算为 94.5 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费 94.5 万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 94.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数与 2024 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我院 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

清丰县人民法院2025年机构运转经费支出预算359.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排25万元，其中：政府采购服务预算25万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年对清丰县人民法院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1126万元，共5个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化业务装备购置经费（专项）、办案业务经费（专项）、聘用制书记员经费、办案业务经费和培训费等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，我院共有车辆24辆，其中：一般执法执勤用车19辆、特种专业技术用车4辆，其他用车1辆，其他用车主要是机要通讯用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我院负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：业务装备购置经费（专项）项目41万元、办案业务经费（专项）项目230万元、结转资金项目253.1万元；我院将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求

做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

清丰县人民法院 2025 年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：清丰县人民法院机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,025.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,025.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	2,789.7
四、财政专户管理资金收入		五、教育	25.0
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	226.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	118.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	

		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	118.9
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,025.7	本年支出合计	3,278.8
上年结转结余	253.1	年终结转结余	
收入总计	3,278.8	支出总计	3,278.8

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：清丰县人民法院机关

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,278.8	3,025.7	3,025.7	3,025.7								253.1	253.1					
077009151	清丰县人民法院机关	3,278.8	3,025.7	3,025.7	3,025.7								253.1	253.1					
077009151	清丰县人民法院机关	3,278.8	3,025.7	3,025.7	3,025.7								253.1	253.1					

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：清丰县人民法院机关

单位：万
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,278.8	1,899.7	1,453.1	87.0	359.6		1,379.1	855.0	524.1
			077009151	清丰县人民法院机关	3,278.8	1,899.7	1,453.1	87.0	359.6		1,379.1	855.0	524.1
204	05	01		行政运行	2,694.0	1,435.6	1,081.3		354.3		1,258.4	830.0	428.4
204	05	04		案件审判	95.7						95.7		95.7
205	08	03		培训支出	25.0						25.0	25.0	
208	05	01		行政单位离退休	92.3	92.3		87.0	5.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.1	134.1	134.1						
210	11	01		行政单位医疗	118.8	118.8	118.8						
221	02	01		住房公积金	118.9	118.9	118.9						

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：清丰县人民法院机关

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	3,025.7	一、本年支出	3,278.8	3,278.8	3,278.8		
（一）一般公共预算拨款	3,025.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,025.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	2,789.7	2,789.7	2,789.7		
二、上年结转	253.1	（五）教育支出	25.0	25.0	25.0		
（一）一般公共预算拨款	253.1	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	226.4	226.4	226.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	118.8	118.8	118.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	118.9	118.9	118.9		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	3,278.8	支出合计	3,278.8	3,278.8	3,278.8		

一般公共预算支出情况表

部门名称：清丰县人民法院机关

单位：万
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,025.7	1,899.7	1,453.1	87.0	359.6		1,126.0	855.0	271.0
			077009151	清丰县人民法院机关	3,025.7	1,899.7	1,453.1	87.0	359.6		1,126.0	855.0	271.0
204	05	01		行政运行	2,536.6	1,435.6	1,081.3		354.3		1,101.0	830.0	271.0
205	08	03		培训支出	25.0						25.0	25.0	
208	05	01		行政单位离退休	92.3	92.3		87.0	5.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.1	134.1	134.1						
210	11	01		行政单位医疗	118.8	118.8	118.8						
221	02	01		住房公积金	118.9	118.9	118.9						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：清丰县人民法院机关

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,899.7	1,540.1	359.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	432.6	432.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	255.4	255.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134.1	134.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	211.2	211.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118.8	118.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.7	3.7	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	156.6	156.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.8	21.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118.9	118.9	
30302	退休费	50905	离退休费	87.0	87.0	
30201	办公费	50201	办公经费	65.0		65.0
30205	水费	50201	办公经费	8.0		8.0
30206	电费	50201	办公经费	55.0		55.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.0		26.0
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10.0		10.0

30228	工会经费	50201	办公经费	14.8		14.8
30229	福利费	50201	办公经费	18.5		18.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	94.5		94.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67.8		67.8

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：清丰县人民法院机关

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	
94.5		94.5		94.5	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：清丰县人民法院机关

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

部门名称：清丰县人民法院机关

单位：万
元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			1,379.1	1,126.0			253.1				
	077009151	清丰县人民法院机 关	1,379.1	1,126.0			253.1				
其他运转类	办案业务经费	清丰县人民法院机 关	659.7	659.7							
其他运转类	聘用制书记员经费	清丰县人民法院机 关	170.3	170.3							
特定目标类	业务装备购置经费（专 项）	清丰县人民法院机 关	41.0	41.0							
特定目标类	办案业务经费（专项）	清丰县人民法院机 关	230.0	230.0							
特定目标类	结转资金	清丰县人民法院机 关	253.1				253.1				
其他运转类	培训费	清丰县人民法院机 关	25.0	25.0							

部门（单位）整体绩效目标表 (2025 年度)

部门名称：清丰县人民法院机关				
年度履职目标	通过开展审判执行业务活动，维护司法权威，维护社会公平正义，有力推动社会经济发展，打击违法犯罪活动。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	维护社会公平正义，依法打击违法犯罪	通过开展审判执行业务活动，维护司法权威，维护社会公平正义，有力推动社会经济发展，打击违法犯罪活动。		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,278.8	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		3,278.8
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		1,899.7
		(2) 项目支出		1,379.1
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	

		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤10%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	信息化水平显著提高	稳步提升	
	履职目标实现	受案数量完成	≥12000 件	
效益指标	履职效益	结案率	≥70%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：清丰县人民法院机关

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
077	市县区法院	1,379.1	1,379.1										
077009151	清丰县人 民法院机 关	1,379.1	1,379.1										
410000240000000089322	聘用制书 记员经费	170.3	170.3			书记员 人均年 成本	≤3.9 万元	书记员 数量	≥25 人	审判 业务保 障率	100 %	法院工 作人员 满意度	≥90%
								书记员 考评合 格率	≥90%	是否 有效辅 助法院 工作	有效		
								资金发 放及时	100 %	资金发 放覆盖	100%		

								率		率			
410000240000000089341	办案业务 经费	659.7	659.7			办案成 本	≤659.7 万元	受理案 件数	≥12000 件	促进社 会和谐 稳定	有效促 进	服务对 象满意 度指标	≥90%
								诉讼案 件结案 率	≥90%	执行标 的额到 位率	≥80%		
								案件办 理合格 率	100%	审判业 务保障 率	100%		
								诉讼 案件审 限内结 案率	≥90%				
								案件办 理及时 性	及时				
410000250000000030406	培训费	25.0	25.0			培训费 用	15万元 左右	培训时 间	本年度	培训效 果	提升业 务能力	培训人 员满意 度	100%
								培训质 量	提升业 务能力				
								参训人 员	预计 80 人左右				