

2025年昌乐县人民法院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 依法审判法律规定由基层人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二) 审理市中级人民法院指令再审的各类案件。

(三) 依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(五) 统一管理和协调本院的执行工作。

(六) 对地方性法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(七) 对县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，按照权限管理法官和其他工作人员。

(八) 管理人民法院的有关经费和物资装备。

(九) 领导本院的监察工作。

(十) 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十一) 承办本院有关案件的司法鉴定工作。

(十二) 承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

昌乐县人民法院部门预算包括：昌乐县人民法院机关预算，无其他二级预算单位。

纳入昌乐县人民法院2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 昌乐县人民法院机关

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：昌乐县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	656.27	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	656.27	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	656.27
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	656.27	本年支出合计	656.27
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	656.27	支出总计	656.27

收入总体情况表

部门（单位）：昌乐县人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	656.27	656.27	656.27									
204			公共安全支出	656.27	656.27	656.27									
	05		法院	656.27	656.27	656.27									
		02	一般行政管理事务	535.24	535.24	535.24									
		05	案件执行	121.03	121.03	121.03									

支出总体情况表

部门(单位)：昌乐县人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	656.27		656.27	
204			公共安全支出	656.27		656.27	
	05		法院	656.27		656.27	
		02	一般行政管理事务	535.24		535.24	
		05	案件执行	121.03		121.03	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县人民法院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	656.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	656.27	656.27		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：昌乐县人民法院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	656.27	本 年 支 出 合 计	656.27	656.27		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	656.27	支 出 总 计	656.27	656.27		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	656.27				656.27
204			公共安全支出	656.27				656.27
	05		法院	656.27				656.27
		02	一般行政管理事务	535.24				535.24
		05	案件执行	121.03				121.03

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：昌乐县人民法院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

（注：2025年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。）

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：昌乐县人民法院

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位)：昌乐县人民法院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县人民法院

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		656.27	656.27	656.27						
辅警人员工资保险	其他运转类	121.03	121.03	121.03						
办案业务费	特定目标类	535.24	535.24	535.24						

政府采购预算表

部门（单位）：昌乐县人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算656.27万元，其中：一般公共预算收入656.27万元。

（二）支出预算：2025年支出预算656.27万元，其中：项目支出656.27万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算656.27万元，比上年增加541.79万元，其中：

1. 收入预算增加541.79万元，其中一般公共预算收入增加541.79万元。
2. 支出预算增加541.79万元，其中项目支出增加541.79万元。
3. 收支预算增加的主要原因，2025年增加了办案业务费项目经费

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。2025年本部门机关运行经费安排0万元，较2024年预算0。主要原因是：机关运行经费已上划至市财政。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备2台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

昌乐县人民法院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金656.27万元，其中财政拨款656.27万元。拟对辅警人员工资保险等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金656.27万元，其中财政拨款656.27万元。根据以前年度绩效评价结果，优化辅警人员工资保险、办案业务费项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称				
主管部门				
年度预算资金（万元）				
年度 总体 目标				
主要政策任务 1：XXX				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
	产出指标	数量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
主要政策任务 n：XXX				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

（注：2025 年本部门没有专项资金绩效项目。）

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		辅警人员工资保险		
主管部门及代码		066_昌乐县人民法院	实施单位	昌乐县人民法院机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	121.03	
		其中:财政拨款	121.03	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成25年度辅警人员工资保险发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	支付辅警医疗保险等	=30人
			支付辅警工资人数	=30人
绩效指标	产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	满足审判工作需要,维护正常的社会经济秩序	满足需要
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保护当事人的合法权益,为执行任务的顺利完成提供强有力的保障	保障
			职工队伍情绪是否稳定	稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办案业务费		
主管部门及代码		066_昌乐县人民法院	实施单位	昌乐县人民法院机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	535.24	
		其中:财政拨款	535.24	
		其他资金	0.00	
总体目标	加强政法队伍建设、加强政法经费保障,保障法院正常开展审判执行业务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经济成本指标	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年收案数	≥7300件
			2025结案率	≥80%
绩效指标	产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年平均结案天数	≤90天
			各项支付工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高法院办公办案条件	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会满意度提升	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。