

# 2025年泗水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

依法审理由基层人民法院管辖的刑事、民商事等第一审案件，审判上级法院指定和其他基层人民法院依法移送的刑事、民商事、行政等案件，依照法律监督程序，审判刑事、民商事、行政再审案件，执行本院的、上级法院交办的和外地法院依法委托的已经发生法律效力的法律文书以及国家行政机关申请执行的案件，依法确认国家赔偿和办理外地法院委托事项，办理司法鉴定等。

## 二、机构设置情况

泗水县人民法院部门预算包括：泗水县人民法院本级。

纳入泗水县人民法院2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 泗水县人民法院

## 第二部分

### 2025年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：泗水县人民法院

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	3,735.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,735.31	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	3,350.28
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	249.01
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	136.02
		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	3,735.31	本年支出合计	3,735.31
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	3,735.31	支出总计	3,735.31

## 收入总体情况表

部门(单位)：泗水县人民法院

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	3,735.31	3,735.31	3,735.31									
204			公共安全支出	3,350.28	3,350.28	3,350.28									
	05		法院	3,350.28	3,350.28	3,350.28									
		01	行政运行	2,064.28	2,064.28	2,064.28									
		02	一般行政管理事务	612.00	612.00	612.00									
208			社会保障和就业支出	249.01	249.01	249.01									
	05		行政事业单位养老支出	249.01	249.01	249.01									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.01	166.01	166.01									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.00	83.00	83.00									
221			住房保障支出	136.02	136.02	136.02									
	02		住房改革支出	136.02	136.02	136.02									
		01	住房公积金	136.02	136.02	136.02									

## 支出总体情况表

部门(单位)：泗水县人民法院

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	3,735.31	2,449.31	1,286.00	
204			公共安全支出	3,350.28	2,064.28	1,286.00	
	05		法院	3,350.28	2,064.28	1,286.00	
		01	行政运行	2,064.28	2,064.28		
		02	一般行政管理事务	612.00		612.00	
208			社会保障和就业支出	249.01	249.01		
	05		行政事业单位养老支出	249.01	249.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.01	166.01		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.00	83.00		
221			住房保障支出	136.02	136.02		
	02		住房改革支出	136.02	136.02		
		01	住房公积金	136.02	136.02		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泗水县人民法院

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	3,735.31	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	3,350.28	3,350.28		
		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	249.01	249.01		
		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	136.02	136.02		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泗水县人民法院

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	3,735.31	本 年 支 出 合 计	3,735.31	3,735.31		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,735.31	支 出 总 计	3,735.31	3,735.31		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：泗水县人民法院

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	3,735.31	2,449.31	2,188.22	261.09	1,286.00
204			公共安全支出	3,350.28	2,064.28	1,803.19	261.09	1,286.00
	05		法院	3,350.28	2,064.28	1,803.19	261.09	1,286.00
		01	行政运行	2,064.28	2,064.28	1,803.19	261.09	
		02	一般行政管理事务	612.00				612.00
208			社会保障和就业支出	249.01	249.01	249.01		
	05		行政事业单位养老支出	249.01	249.01	249.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.01	166.01	166.01		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.00	83.00	83.00		
221			住房保障支出	136.02	136.02	136.02		
	02		住房改革支出	136.02	136.02	136.02		
		01	住房公积金	136.02	136.02	136.02		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泗水县人民法院

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
		合计				2,449.31	2,188.22	261.09
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,188.22	2,188.22	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	557.96	557.96	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	571.11	571.11	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	449.27	449.27	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	105.27	105.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	166.01	166.01	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	83.00	83.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.19	11.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	136.02	136.02	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	96.49	96.49	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	11.90	11.90	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	243.09		243.09
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	75.00		75.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	9.50		9.50
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泗水县人民法院

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	
102.50		98.00	45.00	53.00	4.50	85.00		81.50	36.00	45.50	3.50

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泗水县人民法院

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）：泗水县人民法院

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): 泗水县人民法院

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				
		合计				2,449.31	2,449.31	2,449.31						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,188.22	2,188.22	2,188.22						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	557.96	557.96	557.96						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	571.11	571.11	571.11						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	449.27	449.27	449.27						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	105.27	105.27	105.27						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	166.01	166.01	166.01						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	83.00	83.00	83.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.19	11.19	11.19						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	136.02	136.02	136.02						
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	96.49	96.49	96.49						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	11.90	11.90	11.90						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	243.09	243.09	243.09						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	75.00	75.00	75.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	9.50	9.50	9.50						

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：泗水县人民法院

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				
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50	3.50	3.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.84	25.84	25.84						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	87.25	87.25	87.25						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	18.00	18.00	18.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.00	6.00	6.00						
310	19	其他交通工具购置	503	99	其他资本性支出	12.00	12.00	12.00						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：泗水县人民法院

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				
		1,286.00	1,286.00	1,286.00						
购买社会化服务	特定目标类	405.00	405.00	405.00						
审判执行辅助费用	特定目标类	153.00	153.00	153.00						
司法救助资金	特定目标类	54.00	54.00	54.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

## 政府采购预算表

部门（单位）：泗水县人民法院

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				
			合 计	273.10	273.10	273.10					
204			公共安全支出	273.10	273.10	273.10					
	05		法院	273.10	273.10	273.10					
		01	行政运行	26.50	26.50	26.50					
		02	一般行政管理事务	110.00	110.00	110.00					

## 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3,735.31万元，其中：一般公共预算收入3,735.31万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,735.31万元，其中：基本支出2,449.31万元，项目支出1,286万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,735.31万元，比上年减少260.71万元，其中：

1. 收入预算减少260.71万元，其中一般公共预算收入减少260.71万元。

2. 支出预算减少260.71万元，其中基本支出减少130.71万元，项目支出减少130万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是按照财政等部门的要求压减收支预算。二是厉行勤俭节约，减少一般性支出

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共85万元，比上年减少17.5万元，下降17.07%。主要原因是公务用车购置及运行费减少、公务接待费减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费81.5万元，包括公务用车购置费36万元，比上年减少9万元，下降20%，主要原因是购置车辆价格标准降低；公务用车运行维护费45.5万元，比上年减少7.5万元，下降14.15%，主要原因是精简办案流程，公务用车情况减少。

3. 公务接待费3.5万元，比上年减少1万元，下降22.22%，主要原因是厉行勤俭节约，减少一般性支出。

### 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176.09万元，较2024年预算增加25.84万元。主要原因是：往年机关运行经费未包含工会经费，增加的金额为2025年工会经费，其他无变化。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算273.1万元，其中：政府采购货物预算109.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算164万元。

### 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22辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车9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0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

泗水县人民法院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1001个，预算资金1001万元，其中财政拨款1001万元。拟对司法救助资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金459万元，其中财政拨款

459万元。根据以前年度绩效评价结果，优化购买社会化服务、审判执行辅助费用等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 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		购买社会化服务		
主管部门及代码		164_泗水县人民法院	实施单位	泗水县人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	405.00	
		其中:财政拨款	405.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过购买社会化服务,包括劳务派遣、聘任制书记员、保安保洁、弱电服务、辅助事务性工作等更好的促进法院行使职能			
	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	项目成本控制	405万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	70人
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成质量	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进法院事业发展	有效促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进社会公平正义	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		审判执行辅助费用		
主管部门及代码		164_泗水县人民法院	实施单位	泗水县人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	153.00	
		其中:财政拨款	153.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据司法辅助工作的相关政策和工作任务要求,结合单位实际案件处理需求,计划使用资金153万元,专项用于支持司法辅助人员的工作开展以及司法辅助工作的相关费用。预计在此支持下,能够顺利完成7000件案件的处理工作,有效提高司法效率,实现司法公正与效益的双重提升,达到优化司法资源配置、提高司法服务质量的目標。</p>			
	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	项目成本控制	≤153万元
			审判辅助工作成本控制	≤53万元
			执行辅助工作成本控制	≤100万元
			每案成本控制	≤0.06万元/件
绩效指标	产出指标	数量指标	案件结案数量	≥7000件
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成质量	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进法院事业发展	有效促进
			法院工作效率提升率	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进社会公平正义	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干警满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		司法救助资金		
主管部门及代码		164_泗水县人民法院	实施单位	泗水县人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	54.00	
		其中:财政拨款	54.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据国家司法救助政策和工作任务要求, 结合对符合救助条件的当事人的实际需求, 计划使用资金54万元, 专门用于对符合条件的20名当事人发放国家司法救助金。通过这一措施, 旨在解决这些当事人面临的经济困难, 保障其基本生活需求, 实现社会公平正义与和谐稳定的目标。			
	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	项目成本控制	≤54万元
			平均每人救助成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	救助人数	≤20人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合救助条件	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进法院事业发展	有效促进
			群众投诉率	≤10%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进社会公平正义	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位领导满意度	≥90%

## 七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。