

2025年鱼台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本级人民法院管辖的第一审民事、行政、刑事和上级人民法院交办的审判案件；

（二）、依法执行已经发生法律效力的判决、裁定及国家行政机关依法申请执行的案件；

（三）、对案件审理中发现的问题提出司法建议；

（四）、抓好本院的思想政治、教育培训工作，按照权限管理本院法官和其他工作人员；

（五）、管理本院的经费、物质装备；

（六）、结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律；

（七）、承办其他由本院负责的工作。

二、机构设置情况

鱼台县人民法院部门预算包括：鱼台县人民法院本部门。

纳入鱼台县人民法院2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鱼台县人民法院

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：鱼台县人民法院

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	2,143.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,143.05	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	1,909.75
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	135.13
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	98.17
		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	2,143.05	本 年 支 出 合 计	2,143.05
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	2,143.05	支 出 总 计	2,143.05

收入总体情况表

部门（单位）：鱼台县人民法院

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,143.05	2,143.05	2,143.05										
204			公共安全支出	1,909.75	1,909.75	1,909.75										
	05		法院	1,909.75	1,909.75	1,909.75										
		01	行政运行	1,298.75	1,298.75	1,298.75										
		04	案件审判	611.00	611.00	611.00										
208			社会保障和就业支出	135.13	135.13	135.13										
	05		行政事业单位养老支出	135.13	135.13	135.13										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.10	108.10	108.10										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.03	27.03	27.03										
221			住房保障支出	98.17	98.17	98.17										
	02		住房改革支出	98.17	98.17	98.17										
		01	住房公积金	98.17	98.17	98.17										

支出总体情况表

部门（单位）：鱼台县人民法院

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	2,143.05	1,532.05	611.00	
204			公共安全支出	1,909.75	1,298.75	611.00	
	05		法院	1,909.75	1,298.75	611.00	
		01	行政运行	1,298.75	1,298.75		
		04	案件审判	611.00		611.00	
208			社会保障和就业支出	135.13	135.13		
	05		行政事业单位养老支出	135.13	135.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.10	108.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.03	27.03		
221			住房保障支出	98.17	98.17		
	02		住房改革支出	98.17	98.17		
		01	住房公积金	98.17	98.17		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：鱼台县人民法院

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	2,143.05	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	1,909.75	1,909.75		
		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	135.13	135.13		
		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	98.17	98.17		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：鱼台县人民法院

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	2,143.05	本 年 支 出 合 计	2,143.05	2,143.05		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,143.05	支 出 总 计	2,143.05	2,143.05		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：鱼台县人民法院

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	2,143.05	1,532.05	1,396.37	135.68	611.00
204			公共安全支出	1,909.75	1,298.75	1,163.07	135.68	611.00
	05		法院	1,909.75	1,298.75	1,163.07	135.68	611.00
		01	行政运行	1,298.75	1,298.75	1,163.07	135.68	
		04	案件审判	611.00				611.00
208			社会保障和就业支出	135.13	135.13	135.13		
	05		行政事业单位养老支出	135.13	135.13	135.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.10	108.10	108.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.03	27.03	27.03		
221			住房保障支出	98.17	98.17	98.17		
	02		住房改革支出	98.17	98.17	98.17		
		01	住房公积金	98.17	98.17	98.17		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：鱼台县人民法院

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				1,532.05	1,396.37	135.68
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,385.28	1,385.28	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	357.65	357.65	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	441.28	441.28	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	274.73	274.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	108.10	108.10	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.03	27.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.99	3.99	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	98.17	98.17	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	47.30	47.30	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	27.03	27.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	135.68		135.68
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.18		14.18
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.50		18.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	56.30		56.30

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：鱼台县人民法院

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	
41.00		40.00		40.00	1.00	37.50		37.00		37.00	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：鱼台县人民法院

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）：鱼台县人民法院

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）：鱼台县人民法院

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				1,532.05	1,532.05	1,532.05						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,385.28	1,385.28	1,385.28						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	357.65	357.65	357.65						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	441.28	441.28	441.28						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	274.73	274.73	274.73						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	108.10	108.10	108.10						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.03	27.03	27.03						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.99	3.99	3.99						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	98.17	98.17	98.17						
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	47.30	47.30	47.30						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	27.03	27.03	27.03						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	135.68	135.68	135.68						
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.18	14.18	14.18						
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	5.00	5.00	5.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.50	18.50	18.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：鱼台县人民法院

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				
		611.00	611.00	611.00						
县级保障办案业务经费	特定目标类	350.00	350.00	350.00						
案件审判与执行	特定目标类	261.00	261.00	261.00						

政府采购预算表

部门（单位）：鱼台县人民法院

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	国有资本经营预算				
			合 计	89.00	89.00	89.00						
204			公共安全支出	89.00	89.00	89.00						
	05		法院	89.00	89.00	89.00						
		01	行政运行	15.00	15.00	15.00						
		04	案件审判	74.00	74.00	74.00						

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。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,143.05万元，比上年减少120.29万元，其中：

1. 收入预算减少120.29万元，其中一般公共预算收入减少120.29万元。

2. 支出预算减少120.29万元，其中基本支出减少8.79万元，项目支出减少111.5万元。

3. 收支预算2025年收支预算2,143.05万元，比上年减少120.29万元的主要原因，1. 人员退休导致人员经费支出减少。

2. 压减办案、办公支出。

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37.5万元，比上年减少3.5万元，下降8.54%。主要原因是老旧车辆淘汰后，车辆维护费用下降

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37万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费37万元，比上年减少3万元，下降7.5%，主要原因是老旧车辆淘汰后，车辆维护费用下降。

3. 公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%，主要原因是压减开支。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，鱼台县人民法院及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为135.68万元。较2024年预算增加2.57万元。主要原因是：人员晋级及转正导致车补增加。

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16辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车。其他按照规定配备的公务用车主要是。

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

鱼台县人民法院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金350万元，其中财政拨款350万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化招聘人员工资及保险、乡镇补贴等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

（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			县级保障办案业务经费		
主管部门及代码			169_鱼台县人民法院	实施单位	鱼台县人民法院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	350.00	
			其中: 财政拨款	350.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为法院审判执行业务工作提供经费支持，保障本年度办理各类案件的直接相关支出，为维护社会稳定、保障公民合法权益、规范市场经济秩序提供有力的司法保障，提高人民群众的司法满意度。				
	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	项目总成本控制	≤350万元	
			劳务费成本	≤250万元	
			业务费成本	≤100万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	收结案数量	≥3000件	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案天数	≤90天	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升法院干警工作质效	有效提升	
			维持和提升审判工作运行效率	效果显著	
			提升综合结案率	≥0.5%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障法院审判执行工作长远发展	有效保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	≥90%	
			涉案人满意度	≥90%	

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。