

2025年微山县人民法院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

微山县人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，对微山县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受微山县人民代表大会及其常务委员会的监督，审判工作受上级人民法院的监督和指导。

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖或者上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）审理上级人民法院指令再审和发回重审的案件。

（三）审理按审判监督程序提起的再审案件。

（四）依法行使司法决定权和司法执行权。

（五）对地方规范性文件草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）负责本院干警的思想政治、表彰奖励、教育培训工作；协同市组织和人事部门，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协同市机构编制主管部门管理本院的机构设置和人员编制。

（七）管理人民法院的有关经费和物资装备。

（八）在审判工作中开展法制宣传、教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德；积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。

（九）负责其他应由县人民法院承办的事项。

二、机构设置情况

本单位为微山县人民法院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合办公室、政治部、审管办（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、

刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、执行局、法警队、夏镇人民法庭、韩庄人民法庭、欢城人民法庭、西平人民法庭、鲁桥人民法庭。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：徽山县人民法院

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	3,266.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,266.69	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	2,832.27
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	212.34
五、其他收入		八、卫生健康支出	106.49
		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	115.59
		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	3,266.69	本 年 支 出 合 计	3,266.69
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	3,266.69	支 出 总 计	3,266.69

收入总体情况表

部门（单位）：徽山县人民法院

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	3,266.69	3,266.69	3,266.69										
204			公共安全支出	2,832.27	2,832.27	2,832.27										
	05		法院	2,832.27	2,832.27	2,832.27										
		01	行政运行	1,605.27	1,605.27	1,605.27										
		04	案件审判	1,127.00	1,127.00	1,127.00										
		99	其他法院支出	100.00	100.00	100.00										
208			社会保障和就业支出	212.34	212.34	212.34										
	05		行政事业单位养老支出	212.34	212.34	212.34										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.60	143.60	143.60										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.74	68.74	68.74										
210			卫生健康支出	106.49	106.49	106.49										
	11		行政事业单位医疗	106.49	106.49	106.49										
		01	行政单位医疗	106.49	106.49	106.49										
221			住房保障支出	115.59	115.59	115.59										
	02		住房改革支出	115.59	115.59	115.59										
		01	住房公积金	115.59	115.59	115.59										

支出总体情况表

部门（单位）：微山县人民法院

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	3,266.69	2,039.69	1,227.00	
204			公共安全支出	2,832.27	1,605.27	1,227.00	
	05		法院	2,832.27	1,605.27	1,227.00	
		01	行政运行	1,605.27	1,605.27		
		04	案件审判	1,127.00		1,127.00	
		99	其他法院支出	100.00		100.00	
208			社会保障和就业支出	212.34	212.34		
	05		行政事业单位养老支出	212.34	212.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.60	143.60		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.74	68.74		
210			卫生健康支出	106.49	106.49		
	11		行政事业单位医疗	106.49	106.49		
		01	行政单位医疗	106.49	106.49		
221			住房保障支出	115.59	115.59		
	02		住房改革支出	115.59	115.59		
		01	住房公积金	115.59	115.59		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：微山县人民法院

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	3,266.69	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	2,832.27	2,832.27		
		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	212.34	212.34		
		八、卫生健康支出	106.49	106.49		
		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	115.59	115.59		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：微山县人民法院

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	3,266.69	本 年 支 出 合 计	3,266.69	3,266.69		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,266.69	支 出 总 计	3,266.69	3,266.69		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：徽山县人民法院

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	3,266.69	2,039.69	1,782.12	257.57	1,227.00
204			公共安全支出	2,832.27	1,605.27	1,347.70	257.57	1,227.00
	05		法院	2,832.27	1,605.27	1,347.70	257.57	1,227.00
		01	行政运行	1,605.27	1,605.27	1,347.70	257.57	
		04	案件审判	1,127.00				1,127.00
		99	其他法院支出	100.00				100.00
208			社会保障和就业支出	212.34	212.34	212.34		
	05		行政事业单位养老支出	212.34	212.34	212.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.60	143.60	143.60		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.74	68.74	68.74		
210			卫生健康支出	106.49	106.49	106.49		
	11		行政事业单位医疗	106.49	106.49	106.49		
		01	行政单位医疗	106.49	106.49	106.49		
221			住房保障支出	115.59	115.59	115.59		
	02		住房改革支出	115.59	115.59	115.59		
		01	住房公积金	115.59	115.59	115.59		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：徽山县人民法院

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				2,039.69	1,782.12	257.57
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,750.89	1,750.89	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	450.44	450.44	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	553.50	553.50	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	305.86	305.86	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.49	3.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	143.60	143.60	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	68.74	68.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.49	106.49	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.18	3.18	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	115.59	115.59	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	257.57		257.57
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	05	水费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	06	电费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.80		9.80
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.00		32.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	66.77		66.77

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：微山县人民法院

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	
91.00		89.00	39.00	50.00	2.00	127.20		125.20	39.20	86.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：微山县人民法院

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）：微山县人民法院

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）：微山县人民法院

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				2,039.69	2,039.69	2,039.69						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,750.89	1,750.89	1,750.89						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	450.44	450.44	450.44						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	553.50	553.50	553.50						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	305.86	305.86	305.86						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.49	3.49	3.49						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	143.60	143.60	143.60						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	68.74	68.74	68.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.49	106.49	106.49						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.18	3.18	3.18						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	115.59	115.59	115.59						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	257.57	257.57	257.57						
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.80	9.80	9.80						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.00	32.00	32.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：微山县人民法院

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				
		1,227.00	1,227.00	1,227.00						
南四湖生态环境法治教育基地	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
聘用制人员工资保险	特定目标类	440.00	440.00	440.00						
本级保障办案经费	特定目标类	400.00	400.00	400.00						
2025年政法转移支付资金	特定目标类	287.00	287.00	287.00						

政府采购预算表

部门（单位）：微山县人民法院

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	381.30	381.30	381.30						
204			公共安全支出	381.30	381.30	381.30						
	05		法院	381.30	381.30	381.30						
		01	行政运行	9.80	9.80	9.80						
		04	案件审判	271.50	271.50	271.50						
		99	其他法院支出	100.00	100.00	100.00						

第三部分

2025年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算3,266.69万元，其中：一般公共预算收入3,266.69万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,266.69万元，其中：基本支出2,039.69万元，项目支出1,227万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,266.69万元，比上年增加8.08万元，其中：

1. 收入预算增加8.08万元，其中一般公共预算收入增加8.08万元。

2. 支出预算增加8.08万元，其中基本支出减少26.92万元，项目支出增加35万元。

3. 收支预算增加的主要原因，项目经费增加。

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127.2万元，比上年增加36.2万元，增长39.78%。主要原因是案件数量增加其中：

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125.2万元，包括公务用车购置费39.2万元，比上年增加0.2万元，增长0.51%，主要原因是购置公务用车；公务用车运行维护费86万元，比上年增加36万元，增长72%，主要原因是案件数量增加，公务用车运行维修增加。

3. 公务接待费2万元，与上年基本持平。

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年本单位机关运行经费安排万元，较2024年预算减少33%。主要原因是：严格落实政府过紧日子要求，大力压缩开支。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算381.3万元，其中：政府采购货物预算94万元，政府采购工程预算100万元，政府采购服务预算187.3万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆24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13辆、特种专业技术用车10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1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

微山县人民法院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资940万元，其中财政拨款940万元。拟对聘用制人员工资保险等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金940万元，其中财政拨款940万元。根据以前年度绩效评价结果，优化聘用制人员工资保险、本级保障办案经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位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		南四湖生态环境法治教育基地		
主管部门及代码		166_微山县人民法院	实施单位	微山县人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100. 00	
		其中: 财政拨款	100. 00	
		其他资金	0. 00	
总体目标	设计打造南四湖生态文明建设综合展示平台，全方位、立体化展现微山近年来生态文明建设综合成果			
	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	建设总成本	≤100万元
			建设单价	≤5000元/m²
绩效指标	产出指标	数量指标	建设面积	≥600m²
绩效指标	产出指标	质量指标	展览等级	优级
绩效指标	产出指标	时效指标	建设周期	≤6个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	展示微山法院环境资源审判成果	有效展示
绩效指标	效益指标	生态效益指标	展示微山生态文明成果	有效展示
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			聘用制人员工资保险	
主管部门及代码			166_微山县人民法院	实施单位 微山县人民法院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	440. 00
			其中: 财政拨款	440. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	依据相关文件精神, 申请财政资金440万元, 项目拟为118名聘用制人员发放工资保险, 主要为劳务派遣书记员、法警。驾驶员及其他工作人员, 覆盖岗位十个以上, 以达到解决单位人口缺口, 保障审判执行工作运行, 保障派遣人员生活水平, 提高工作积极性的效果。			
	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	聘用制人员总费用	≤440万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	劳务支出标准	≤3.6万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用制人员数量	≥118人
			覆盖岗位数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	人员考核合格率	=100%
			人员上岗率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	新增聘用人员及时率	=100%
			工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位数量	=118个
			满足审判执行团队配置标准	有效满足
			提高审判执行辅助水平	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	考核制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			本级保障办案经费		
主管部门及代码			166_微山县人民法院	实施单位	微山县人民法院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	400. 00	
			其中: 财政拨款	400. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	为法院审判执行工作提供充足的经费支持，依法受理案件超过6000件，员额法官人均结案率超过160件，开展法治宣传次数超过10批次，有效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	办案业务总支出	≤400万元	
			案均办案业务经费支出	≤200元/件	
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥6000件	
			员额法官人均结案数	≥160件	
			开展法治宣传次数	≥10批次	
绩效指标	产出指标	质量指标	一审服判息诉率	≥92%	
			二审案件发改率	≤8%	
			案件结案率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	诉讼文书寄送及时率	=100%	
			平均办案周期	≤35天	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化法治营商环境	显著优化	
			案件审理结果公开率	≥80%	
			维护社会稳定	有效维护	
			司法公信力提升	有效提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。