

2025年济宁市兖州区人民法院单 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

兖州区人民法院是国家审判机关，对兖州区人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，接受兖州区人民代表大会及常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）审理法律规定的由基层人民法院管辖的和其认为应由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（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、教育培训工作，协同区组织和人事部门，按照权限管理法官、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同区机构编制主管部门管理本院的机构设置和人员编制。

（七）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。

（八）认真落实纪检监察工作。

（九）管理法院的经费、物资装备及国有资产。

（十）承办其他应由法院负责的工作。

二、机构设置情况

本单位为济宁市兖州区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：

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：综合办公室、政治

部、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政庭、执行局、审判管理办公室、司法警察大队、机关党委、监察室共12个内设机构科室，另有长安法庭、新兗法庭、大安法庭、兴隆庄法庭共4个派出法庭。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区人民法院

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	3,221.74	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,221.74	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	2,671.91
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	323.53
五、其他收入		八、卫生健康支出	76.93
		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	149.37
		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	3,221.74	本 年 支 出 合 计	3,221.74
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	3,221.74	支 出 总 计	3,221.74

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区人民法院

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	3,221.74	3,221.74	3,221.74										
204			公共安全支出	2,671.91	2,671.91	2,671.91										
	05		法院	2,671.91	2,671.91	2,671.91										
		01	行政运行	2,671.91	2,671.91	2,671.91										
208			社会保障和就业支出	323.53	323.53	323.53										
	05		行政事业单位养老支出	323.53	323.53	323.53										
		01	行政单位离退休	164.06	164.06	164.06										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.47	159.47	159.47										
210			卫生健康支出	76.93	76.93	76.93										
	11		行政事业单位医疗	76.93	76.93	76.93										
		01	行政单位医疗	76.93	76.93	76.93										
221			住房保障支出	149.37	149.37	149.37										
	02		住房改革支出	149.37	149.37	149.37										
		01	住房公积金	149.37	149.37	149.37										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区人民法院

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	3,221.74	2,441.24	780.50	
204			公共安全支出	2,671.91	1,891.41	780.50	
	05		法院	2,671.91	1,891.41	780.50	
		01	行政运行	2,671.91	1,891.41	780.50	
208			社会保障和就业支出	323.53	323.53		
	05		行政事业单位养老支出	323.53	323.53		
		01	行政单位离退休	164.06	164.06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.47	159.47		
210			卫生健康支出	76.93	76.93		
	11		行政事业单位医疗	76.93	76.93		
		01	行政单位医疗	76.93	76.93		
221			住房保障支出	149.37	149.37		
	02		住房改革支出	149.37	149.37		
		01	住房公积金	149.37	149.37		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区人民法院

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, 221. 74	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, 671. 91	2, 671. 91		
		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	323. 53	323. 53		
		八、卫生健康支出	76. 93	76. 93		
		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	149. 37	149. 37		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区人民法院

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	3,221.74	本 年 支 出 合 计	3,221.74	3,221.74		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,221.74	支 出 总 计	3,221.74	3,221.74		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区人民法院

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	3,221.74	2,441.24	2,162.02	279.22	780.50
204			公共安全支出	2,671.91	1,891.41	1,612.19	279.22	780.50
	05		法院	2,671.91	1,891.41	1,612.19	279.22	780.50
		01	行政运行	2,671.91	1,891.41	1,612.19	279.22	780.50
208			社会保障和就业支出	323.53	323.53	323.53		
	05		行政事业单位养老支出	323.53	323.53	323.53		
		01	行政单位离退休	164.06	164.06	164.06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.47	159.47	159.47		
210			卫生健康支出	76.93	76.93	76.93		
	11		行政事业单位医疗	76.93	76.93	76.93		
		01	行政单位医疗	76.93	76.93	76.93		
221			住房保障支出	149.37	149.37	149.37		
	02		住房改革支出	149.37	149.37	149.37		
		01	住房公积金	149.37	149.37	149.37		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区人民法院

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				2,441.24	2,162.02	279.22
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,977.18	1,977.18	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	502.60	502.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	636.97	636.97	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	451.84	451.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	159.47	159.47	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.17	4.17	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	149.37	149.37	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	72.76	72.76	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	279.22		279.22
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	06	电费	502	01	办公经费	0.36		0.36
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	123.89		123.89
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	77.62		77.62
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	34.05		34.05
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	184.84	184.84	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区人民法院

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	
18.50		17.50	2.50	15.00	1.00	21.00		20.00		20.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区人民法院

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）：济宁市兖州区人民法院

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）：济宁市兖州区人民法院

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				2,441.24	2,441.24	2,441.24						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,977.18	1,977.18	1,977.18						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	502.60	502.60	502.60						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	636.97	636.97	636.97						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	451.84	451.84	451.84						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	159.47	159.47	159.47						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.17	4.17	4.17						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	149.37	149.37	149.37						
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	72.76	72.76	72.76						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	279.22	279.22	279.22						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	123.89	123.89	123.89						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
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	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	77.62	77.62	77.62						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	34.05	34.05	34.05						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区人民法院

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				
		780.50	780.50	780.50						
办案费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
劳务派遣人员费用	特定目标类	427.50	427.50	427.50						

（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）：济宁市兖州区人民法院

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	159.69	159.69	159.69						
204			公共安全支出	159.69	159.69	159.69						
	05		法院	159.69	159.69	159.69						
		01	行政运行	159.69	159.69	159.69						

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3,221.74万元，其中：一般公共预算收入3,221.74万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,221.74万元，其中：基本支出2,441.24万元，项目支出780.5万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,221.74万元，比上年减少89.8万元，其中：

1. 收入预算减少89.8万元，其中一般公共预算收入减少89.8万元。

2. 支出预算减少89.8万元，其中基本支出减少65.3万元，项目支出减少24.5万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是本年度预算时实际在职人员较上年度减少，因此公用经费减少、人员经费减少；二是项目经费减少。

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21万元，比上年增加2.5万元，增长13.51%。主要原因是本部门上年的公务用车购置费在政法转移支付资金中列支，本年预算中未列支公务用车购置费。本部门今年的公务用车运行维护费在政法转移支付资金中列支，因车辆老化故障率较高，维修费用增加，为保障办案质效，故今年预算比上年预算增加。

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20万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少2.5万元，下降100%，主要原因是本部门上年的公务用车购置费在政法转移支付资金中列支，本年预算中未列支本项目；公务用车运行维护费20万

元，比上年增加5万元，增长33.33%，主要原因是本部门今年的公务用车运行维护费在政法转移支付资金中列支，因车辆老化故障率较高，维修费用增加，为保障办案质效，故今年预算比上年预算增加。

3. 公务接待费1万元，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201.6万元，较2024年预算减少1.6万元。主要原因是：本年度预算时实际在职人员较上年度减少，公用经费减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算159.69万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算156.69万元。

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1辆、执法执勤用车13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

济宁市兖州区人民法院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，预算资金780.50万元，其中财政拨款477.50万元。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，优化办案费、劳务派遣人员费用等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 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			办案费	
主管部门及代码			162_济宁市兖州区人民法院	实施单位 济宁市兖州区人民法院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50.00
			其中:财政拨款	50.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过实施办案费项目,保障审判业务案件办理、执行公务出差产生的差旅费、业务培训费、专用材料费、邮电费、业务装备费、执法执勤车辆消耗费、办理各类案件产生的办案业务费用等支出,为法院审判执行工作提供必要的费用支持,为维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业提供有力的司法保障。			
	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	支出总成本	≤50万元
			业务费支出	≤35万元
			运转类支出	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新收案件数	≥8000件
绩效指标	产出指标	质量指标	审限内结案率	≥90%
			案件服判息诉率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案天数	≤60天
			经费支出及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	诉前调解成功分流率	≥11%
			提升办案水平和审判能力	稳步提升
			维护社会公共安全和公平正义	有效维护
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	干警满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			劳务派遣人员费用		
主管部门及代码			162_济宁市兖州区人民法院	实施单位	济宁市兖州区人民法院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	427. 50	
			其中: 财政拨款	427. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	为保证审判执行工作的顺利进行，按照民主公开、公平竞争、择优录取原则，与劳务派遣单位签订的劳动合同，为招录的劳务派遣人员发放工资，为法院行使审判职能提供强有力的资源保障，进一步有效满足人民群众日益增长的司法需求，营造良好的法治环境。通过本项目实施，主要发放编制外长期聘用助理、书记员、法警等劳务派遣人员工资，激励劳务派遣人员工作积极性，提升审判执行工作质效。				
	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	支出总成本	≤427. 5万元	
			劳务派遣人员绩效奖金支出成本	≤40万元	
			劳务派遣人员工资支出成本	≤387. 5万元	
			人均发放成本	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≥110人	
绩效指标	产出指标	质量指标	人员工作考核率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办案水平和审判能力	稳步提升	
			维护社会公共安全和公平正义	有效巩固	
			审判执行团队工作保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	法官满意度	≥90%	
			群众满意度	≥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。