

2025 年茌平区人民法院部门预算

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)、依法审查和实施应由人民法院审理的案件立案工作。

(二)、审判法律规定的由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、商事、行政等一审案件。

(三)、审判由上级人民法院指令再审的案件，复查对本院发生法律效力判决、裁定的申诉案件和审判提起再审的

案件。

(四)、执行本院发生法律效力判决、裁定，执行上级法院指定的已发生法律效力判决、裁定。

(五)、依法审查、决定国家赔偿案件。

二、机构设置情况

茌平区人民法院部门预算只包括茌平区人民法院本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：茌平区人民法院

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	3,582.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,582.46	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	2,898.19
国有资本经营预算拨款收入		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	399.65
五、其他收入		八、卫生健康支出	111.25
		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	173.37
		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	3,582.46	本年支出合计	3,582.46
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	3,582.46	支 出 总 计	3,582.46

收入总体情况表

部门（单位）：茌平区人民法院

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				3,582.46	3,582.46	3,582.46										
204			公共安全支出	2,898.19	2,898.19	2,898.19										
	05		法院	2,898.19	2,898.19	2,898.19										
		01	行政运行	1,998.19	1,998.19	1,998.19										
		02	一般行政管理事务	197.00	197.00	197.00										
		04	案件审判	700.00	700.00	700.00										
		05	案件执行	3.00	3.00	3.00										
208			社会保障和就业支出	399.65	399.65	399.65										
	05		行政事业单位养老支出	399.65	399.65	399.65										
		01	行政单位离退休	132.13	132.13	132.13										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.35	178.35	178.35										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.17	89.17	89.17										
210			卫生健康支出	111.25	111.25	111.25										
	11		行政事业单位医疗	111.25	111.25	111.25										
		01	行政单位医疗	111.25	111.25	111.25										
221			住房保障支出	173.37	173.37	173.37										
	02		住房改革支出	173.37	173.37	173.37										
		01	住房公积金	173.37	173.37	173.37										

支出总体情况表

部门（单位）：茌平区人民法院

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				3,582.46	2,682.46	900.00	
204			公共安全支出	2,898.19	1,998.19	900.00	
	05		法院	2,898.19	1,998.19	900.00	
		01	行政运行	1,998.19	1,998.19		
		02	一般行政管理事务	197.00		197.00	
		04	案件审判	700.00		700.00	
		05	案件执行	3.00		3.00	
208			社会保障和就业支出	399.65	399.65		
	05		行政事业单位养老支出	399.65	399.65		
		01	行政单位离退休	132.13	132.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.35	178.35		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.17	89.17		
210			卫生健康支出	111.25	111.25		
	11		行政事业单位医疗	111.25	111.25		
		01	行政单位医疗	111.25	111.25		
221			住房保障支出	173.37	173.37		
	02		住房改革支出	173.37	173.37		
		01	住房公积金	173.37	173.37		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：茌平区人民法院

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、一般公共预算拨款收入	3,582.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	2,898.19	2,898.19		
		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	399.65	399.65		
		八、卫生健康支出	111.25	111.25		
		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	173.37	173.37		

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	3,582.46	本 年 支 出 合 计	3,582.46	3,582.46		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,582.46	支 出 总 计	3,582.46	3,582.46		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：茌平区人民法院

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	3,582.46	2,682.46	2,465.37	217.09	900.00
204			公共安全支出	2,898.19	1,998.19	1,781.10	217.09	900.00
	05		法院	2,898.19	1,998.19	1,781.10	217.09	900.00
		01	行政运行	1,998.19	1,998.19	1,781.10	217.09	
		02	一般行政管理事务	197.00				197.00
		04	案件审判	700.00				700.00
		05	案件执行	3.00				3.00
208			社会保障和就业支出	399.65	399.65	399.65		
	05		行政事业单位养老支出	399.65	399.65	399.65		
		01	行政单位离退休	132.13	132.13	132.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.35	178.35	178.35		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.17	89.17	89.17		
210			卫生健康支出	111.25	111.25	111.25		
	11		行政事业单位医疗	111.25	111.25	111.25		
		01	行政单位医疗	111.25	111.25	111.25		
221			住房保障支出	173.37	173.37	173.37		
	02		住房改革支出	173.37	173.37	173.37		
		01	住房公积金	173.37	173.37	173.37		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：茌平区人民法院

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						2,682.46	2,465.37	217.09
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,306.78	2,306.78	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	637.82	637.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	822.90	822.90	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	175.04	175.04	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	112.96	112.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	178.35	178.35	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	89.17	89.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	111.25	111.25	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.92	5.92	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	173.37	173.37	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	217.09		217.09
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	66.65		66.65
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.08		30.08
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	40.20		40.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	74.80		74.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.36		5.36
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	158.59	158.59	
303	02	退休费	509	05	离退休费	132.13	132.13	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.46	26.46	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：茌平区人民法院

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	
21.77	0.00	21.77	0.00	21.77	0.00	40.20	0.00	40.20	0.00	40.20	0.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：茌平区人民法院

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								

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）：茌平区人民法院

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								

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）：茌平区人民法院

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						2,682.46	2,682.46	2,682.46						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,306.78	2,306.78	2,306.78						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	637.82	637.82	637.82						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	822.90	822.90	822.90						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	175.04	175.04	175.04						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	112.96	112.96	112.96						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	178.35	178.35	178.35						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	89.17	89.17	89.17						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	111.25	111.25	111.25						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.92	5.92	5.92						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	173.37	173.37	173.37						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	217.09	217.09	217.09						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	66.65	66.65	66.65						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.08	30.08	30.08						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	40.20	40.20	40.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	74.80	74.80	74.80						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.36	5.36	5.36						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	158.59	158.59	158.59						
303	02	退休费	509	05	离退休费	132.13	132.13	132.13						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.46	26.46	26.46						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 茌平区人民法院

单位： 万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		900.00	900.00	900.00						
办案经费项目	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
日常运行维护保障经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
业务工作经费项目	其他运转类	600.00	600.00	600.00						

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）：茌平区人民法院

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				25.10	25.10	25.10						
204			公共安全支出	25.10	25.10	25.10						
	05		法院	25.10	25.10	25.10						
		02	一般行政管理事务	25.10	25.10	25.10						

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 3,582.46 万元，其中：一般公共预算收入 3,582.46 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 3,582.46 万元，其中：基本支出 2,682.46 万元，项目支出 900.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 3,582.46 万元，较上年预算减少 122.47 万元，其中：

1. 收入预算减少 122.47 万元，其中：一般公共预算收入减少 122.47 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 122.47 万元，其中：基本支出减少 102.47 万元，项目支出减少 20.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是退休人员增加，人员经费减少。二是维修维护费较去年减少。三是信息化项目缩减，金额降低。

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 40.20 万元，比上年增加 18.43 万元，增长 84.66%，主要原因是公务用车资金情况调整，公务用车运行维护费拨款增加。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 40.20 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 40.20 万元，比上年增加 18.43 万元，增长 84.66%，主要原因是公务用车资金情况调整，公务用车运行维护费拨款增加。

3. 公务接待费 0.00 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 年本部门机关运行经费安排 217.09 万元。较 2024 年预算增加 10.36 万元，增长 5.01%。主要原因是：一是资产运行维护支出增加；二是办案业务增加，加班较多，水电费、邮电费等增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 25.10 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 25.10 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 27 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 11 辆、特种专业技术用车 14 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 4 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

茌平区人民法院 2025 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 900.00 万元，其中财政拨款 900.00 万元。拟对办案经费、日常运行维护保障经费、业务工作经费等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 900.00 万元，其中财政拨款 900.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办案经费、日常运行维护保障经费、业务工作经费等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		日常运行维护保障经费		
主管部门		聊城市茌平区人民法院		
实施单位		聊城市茌平区人民法院		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100万元	
		其中: 财政拨款:	100万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	机关服务、信息化运维服务等。主要用于法院信息化运维费、电梯保养、中央空调维修、餐厅、物业、安保等服务费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	机关服务、信息化运维服务经费支出	≤24万元
			电梯保养、中央空调维修等经费支出	≤50万元
			餐厅、物业、安保等经费支出	≤26万元
	产出指标	数量指标	物业人员数量	5人
			餐厅人员数量	3人
			信息化网络线路数量	6人
		质量指标	公共设施设备正常运行率	100%
			餐厅服务验收合格率	100%
			信息化网络验收合格率	100%
		时效指标	餐厅、物业、安保服务一般响应时间	≤1小时
	效益指标	社会效益指标	改善办公网路、工作环境	有效改善
		可持续影响指标	日常运行服务考核管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	干净满意度	≥98%



扫描全能王 创建

项目支出绩效目标表				
项目名称		办案经费项目		
主管部门		聊城市茌平区人民法院		
实施单位		聊城市茌平区人民法院		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200万元	
		其中:财政拨款:	200万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体绩效目标	办案经费执行经费、扫黑除恶经费等。主要用于诉前及家事调解员经费、扫黑除恶经费、审判执行办案经费等支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	案件审判经费支出	≤100万元
			案件执行经费支出	≤100万元
			专款专用率	1
	产出指标	数量指标	办案人员数量	≤120人
			案件数量	≥11500件
			超过法定审理期限案件数量	≤5件
		质量指标	案件长期未结率	≤5%
			案件服判息诉率	≥95%
			执行案件执结率	≥95%
		时效指标	平均办案周期	≤5天
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护
		可持续影响指标	司法公信力提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥98%



扫描全能王 创建

项目支出绩效目标表				
项目名称		业务工作经费项目		
主管部门		聊城市茌平区人民法院		
实施单位		聊城市茌平区人民法院		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		600万元
		其中:财政拨款:		600万元
		其他资金:		0万元
年度总体绩效目标	劳务派遣司法辅助人员经费、调解员与陪审员经费等。主要用于聘用制书记员、法警以及临时人员经费等支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘用制书记员、法警经费支出	≤580万元
			聘用制陪审员经费支出	≤10万元
			聘用制调解员经费支出	≤10万元
	产出指标	数量指标	聘用制书记员、法警数量	124人
			聘用制调解员数量	27人
			聘用制陪审员数量	92人
		质量指标	书记员考核合格率	100%
			书记员上岗率	100%
			聘用程序规范性	规范
		时效指标	新增聘用人员聘用及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高审判辅助水平	有效提高
		可持续影响指标	考核制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管庭室满意度	≥98%



扫描全能王 创建

七、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中予以剔除。

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。