

# 2025年临朐县人民法院机关单位 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

(一) 依法审理法律规定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本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

(二) 依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

(三) 依法行使执行权和司法决定权。

(四) 对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五) 指导基层法庭工作。

(六) 负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

(七) 负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

(八) 负责全院的监察工作。

(九) 管理人民法院司法警察工作。

(十) 做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

(十一) 宣传法制，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。

(十二) 积极参与社会治安综合治理。

(十三) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

## 二、机构设置情况

本单位为临朐县人民法院机关二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

本单位内设10个职能科室，分别为综合办公室、政治部、立案庭（诉讼

服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、审判管理办公室(研究室)、司法警察大队。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：临朐县人民法院机关

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	901.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	901.28	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	979.41
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	
五、其他收入	78.13	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	
		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	979.41	本年支出合计	979.41
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	979.41	支出总计	979.41

## 收入总体情况表

部门（单位）：临朐县人民法院机关

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	979.41	901.28	901.28					78.13				
204			公共安全支出	979.41	901.28	901.28					78.13				
	05		法院	979.41	901.28	901.28					78.13				
		04	案件审判	979.41	901.28	901.28					78.13				

## 支出总体情况表

部门(单位)：临朐县人民法院机关

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	979.41		979.41	
204			公共安全支出	979.41		979.41	
	05		法院	979.41		979.41	
		04	案件审判	979.41		979.41	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临朐县人民法院机关

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	901.28	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	901.28	901.28		
		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				
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临朐县人民法院机关

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	901.28	本 年 支 出 合 计	901.28	901.28		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	901.28	支 出 总 计	901.28	901.28		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临朐县人民法院机关

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	901.28				901.28
204			公共安全支出	901.28				901.28
	05		法院	901.28				901.28
		04	案件审判	901.28				901.28

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临朐县人民法院机关

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

（注：2025年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。）

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临朐县人民法院机关

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	

(注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临朐县人民法院机关

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）：临朐县人民法院机关

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）：临朐县人民法院机关

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				

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：临朐县人民法院机关

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				
		979.41	901.28	901.28				78.13		
招聘人员外派劳务人员工资保险住房公积金	其他运转类	901.28	901.28	901.28						
法院代管资金	特定目标类	78.13						78.13		

### 政府采购预算表

部门（单位）：临朐县人民法院机关

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				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

## 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979.41万元，其中：一般公共预算收入901.28万元，其他收入78.13万元。

（二）支出预算：2025年支出预算979.41万元，其中：项目支出979.41万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算979.41万元，比上年增加346.86万元，其中：

1. 收入预算增加346.86万元，其中一般公共预算收入增加268.73万元，其他收入增加78.13万元。

2. 支出预算增加346.86万元，其中项目支出增加346.86万元。

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

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 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年本单位机关运行经费安排0万元，较2024年预算持平。主要原因是：上划市级，县级部门预算不再安排机关运行经费。

## 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，本单位共有车辆33辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16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

临朐县人民法院机关2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金979.41万元，其中财政拨款901.28万元。拟对聘用人员外派劳务人员工资保险住房公积金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金901.28万元，其中财政拨款901.28万元。根据以前年度绩效评价结果，优化聘用人员外派劳务人员工资保险住房公积金等项目支出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		招聘人员外派劳务人员工资保险住房公积金		
主管部门及代码		020_临朐县人民法院	实施单位	临朐县人民法院机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	901.28	
		其中:财政拨款	901.28	
		其他资金	0.00	
总体目标	招聘人员外派劳务人员工资保险住房公积金, 要提高办公人员干警的满意度。确保审判执行工作的顺利开展。按时支付相关人员工资, 及时缴纳各项保险。			
	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	支付劳务费用金额	≥500万元
绩效指标	成本指标	社会成本	按核定数量聘用劳务人员	≤100人
绩效指标	成本指标	生态环境成本	维护生态环境率	≥95%
绩效指标	产出指标	数量指标	按政治处提供数据支付劳务费用	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	提升人民群众对法院的好评度	提升
绩效指标	产出指标	时效指标	及时发放工资、缴纳保险	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	确保聘用人员工资保险工作的顺利开展	确保
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障工资发放的严肃性、公信力	保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升单位节能降耗	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	与法院有聘用劳务关系人员满意率	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		法院代管资金		
主管部门及代码		020_临朐县人民法院	实施单位	临朐县人民法院机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	78.13	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	78.13	
总体目标	申请法院代管资金, 1. 全面推进诉讼服务体系建设, 提高法院办案和装备经费保障水平, 切实履行好维护社会稳定、促进社会公平正义的职责使命。2. 促进法院审判业务装备升级更新。3. 加大对司法救助金的投放力度。4. 按照制度规定进行绩效管理, 管理情况良好。5. 按照计划安排和实际工作情况开支, 履责到位。			
	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	无超出预算支出	无超预算支出100%
绩效指标	成本指标	社会成本	专款专用	专款专用100%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	提升单位节能降耗	提升
绩效指标	产出指标	数量指标	根据预算金额合理安排	预算金额=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	与审判、案款系统无缝对接, 最终形成智慧法院大平台	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障代管资金的严肃性、公信力	保障
绩效指标	效益指标	经济效益指标	确保代管资金工作的顺利开展	确保
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护公民合法权益	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升人民群众对法院的好评度	提升100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护司法权威和社会公平正义	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%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。