

2025年海阳市人民法院单位预算

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

(一) 对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。

(二) 依法审判由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政案件等第一审案件。

(三) 依照审判监督程序，审理刑事、民事、行政等再审案件。

(四) 依法受理国家赔偿案件。

(五) 审理上级法院指定审判的刑事、民事、行政案件。

(六) 依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行案件。

(七) 监督、指导人民法庭的审判工作。

(八) 调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作。

(九) 负责法院机关队伍的思想政治建设、教育培训、法制宣传等工作，按照权限管理员额法官和其他工作人员，协同上级法院和各级机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作。

(十) 负责法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作。

(十一) 负责辖区内法院的纪检监察工作。

(十二) 承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

本单位为烟台市中级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：

- （一）综合办公室
- （二）纪检监察科
- （三）政治部
- （四）立案庭
- （五）刑事审判庭
- （六）民事审判一庭
- （七）民事审判二庭
- （八）行政审判庭
- （九）执行局
- （十）审判管理办公室
- （十一）司法警察大队
- （十二）东村人民法庭
- （十三）开发区人民法庭
- （十四）徐家店人民法庭
- （十五）留格庄人民法庭
- （十六）行村人民法庭
- （十七）朱吴人民法庭

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 海阳市人民法院

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	4,074.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,074.82	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	3,197.80
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	582.41
五、其他收入		八、卫生健康支出	95.85
		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	198.76
		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	4,074.82	本年支出合计	4,074.82
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	4,074.82	支出总计	4,074.82

收入总体情况表

部门(单位)：海阳市人民法院

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								
			合 计	4,074.82	4,074.82	4,074.82									
204			公共安全支出	3,197.80	3,197.80	3,197.80									
	05		法院	3,197.80	3,197.80	3,197.80									
		01	行政运行	2,299.84	2,299.84	2,299.84									
		02	一般行政管理事务	897.96	897.96	897.96									
208			社会保障和就业支出	582.41	582.41	582.41									
	05		行政事业单位养老支出	582.41	582.41	582.41									
		01	行政单位离退休	307.43	307.43	307.43									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.97	209.97	209.97									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	65.00									
210			卫生健康支出	95.85	95.85	95.85									
	11		行政事业单位医疗	95.85	95.85	95.85									
		01	行政单位医疗	95.85	95.85	95.85									
221			住房保障支出	198.76	198.76	198.76									
	02		住房改革支出	198.76	198.76	198.76									
		01	住房公积金	198.76	198.76	198.76									

支出总体情况表

部门(单位)：海阳市人民法院

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	4,074.82	3,176.86	897.96	
204			公共安全支出	3,197.80	2,299.84	897.96	
	05		法院	3,197.80	2,299.84	897.96	
		01	行政运行	2,299.84	2,299.84		
		02	一般行政管理事务	897.96		897.96	
208			社会保障和就业支出	582.41	582.41		
	05		行政事业单位养老支出	582.41	582.41		
		01	行政单位离退休	307.43	307.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.97	209.97		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00		
210			卫生健康支出	95.85	95.85		
	11		行政事业单位医疗	95.85	95.85		
		01	行政单位医疗	95.85	95.85		
221			住房保障支出	198.76	198.76		
	02		住房改革支出	198.76	198.76		
		01	住房公积金	198.76	198.76		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：海阳市人民法院

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	4,074.82	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	3,197.80	3,197.80		
		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	582.41	582.41		
		八、卫生健康支出	95.85	95.85		
		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	198.76	198.76		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 海阳市人民法院

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	4,074.82	本 年 支 出 合 计	4,074.82	4,074.82		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,074.82	支 出 总 计	4,074.82	4,074.82		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：海阳市人民法院

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	4,074.82	3,176.86	2,881.77	295.09	897.96
204			公共安全支出	3,197.80	2,299.84	2,004.75	295.09	897.96
	05		法院	3,197.80	2,299.84	2,004.75	295.09	897.96
		01	行政运行	2,299.84	2,299.84	2,004.75	295.09	
		02	一般行政管理事务	897.96				897.96
208			社会保障和就业支出	582.41	582.41	582.41		
	05		行政事业单位养老支出	582.41	582.41	582.41		
		01	行政单位离退休	307.43	307.43	307.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.97	209.97	209.97		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	65.00		
210			卫生健康支出	95.85	95.85	95.85		
	11		行政事业单位医疗	95.85	95.85	95.85		
		01	行政单位医疗	95.85	95.85	95.85		
221			住房保障支出	198.76	198.76	198.76		
	02		住房改革支出	198.76	198.76	198.76		
		01	住房公积金	198.76	198.76	198.76		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 海阳市人民法院

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				3,176.86	2,881.77	295.09
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,556.63	2,556.63	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	585.18	585.18	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,106.87	1,106.87	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	291.52	291.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	209.97	209.97	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	65.00	65.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.85	95.85	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.49	3.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	198.76	198.76	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	295.09		295.09
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.50		33.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	05	水费	502	01	办公经费	20.60		20.60
302	06	电费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
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	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	42.90		42.90
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	29.00		29.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	97.09		97.09
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	325.13	325.13	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：海阳市人民法院

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	
31.00		29.00		29.00	2.00	31.00		29.00		29.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：海阳市人民法院

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）：海阳市人民法院

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): 海阳市人民法院

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				3,176.86	3,176.86	3,176.86						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,556.63	2,556.63	2,556.63						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	585.18	585.18	585.18						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,106.87	1,106.87	1,106.87						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	291.52	291.52	291.52						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	209.97	209.97	209.97						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	65.00	65.00	65.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.85	95.85	95.85						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.49	3.49	3.49						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	198.76	198.76	198.76						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	295.09	295.09	295.09						
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.50	33.50	33.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	20.60	20.60	20.60						
302	06	电费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
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	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	42.90	42.90	42.90						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	29.00	29.00	29.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	97.09	97.09	97.09						

项目支出预算情况表

部门（单位）：海阳市人民法院

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				
		897.96	897.96	897.96						
公用经费项目	特定目标类	390.49	390.49	390.49						
法院人员运转项目	特定目标类	497.22	497.22	497.22						
国家赔偿项目	特定目标类	10.25	10.25	10.25						

政府采购预算表

部门（单位）：海阳市人民法院

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				
			合 计	134.50	134.50	134.50					
204			公共安全支出	134.50	134.50	134.50					
	05		法院	134.50	134.50	134.50					
		01	行政运行	49.50	49.50	49.50					
		02	一般行政管理事务	85.00	85.00	85.00					

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4,074.82万元，其中：一般公共预算收入4,074.82万元。

（二）支出预算：2025年支出预算4,074.82万元，其中：基本支出3,176.86万元，项目支出897.96万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算4,074.82万元，比上年减少14.76万元，其中：

1. 收入预算减少14.76万元，其中一般公共预算收入减少14.76万元。

2. 支出预算减少14.76万元，其中基本支出减少47.58万元，项目支出增加32.82万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是本年度退休人员增加，在职人员减少，在职人员的基础性绩效工资、保险及公积金缴费金额等相应减少，基本收入和支出减少47.58万元；二是本年度劳务派遣人员保险增加和国家赔偿项目支出经费增加，项目收入和支出增加32.82万元，因此收支预算比上年减少14.76万元。

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31万元，与上年基本持平。

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29万元，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29万元，与上年基本持平。

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295.09万元，较2024年预算减少27.95万元，下降8.66%。主要原因是：本年度在职人员减少，车辆补贴等费用减少，整体机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算134.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算131万元。

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23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19辆、特种专业技术用车3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

海阳市人民法院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897.96万元，其中财政拨款897.96万元。拟对公用经费项目、法院人员运转项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金887.71万元，其中财政拨款887.71万元。根据以前年度绩效评价结果，优化国家赔偿项目支出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		公用经费项目		
主管部门及代码		161_烟台市中级人民法院	实施单位	海阳市人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	390.49	
		其中:财政拨款	390.49	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过公用经费资金的及时支付,保证法院审判执行工作顺利进行,为维护社会公平稳定提供司法保障,提升司法公信力,保障社会秩序。			
	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	项目预算控制数	≤390.49万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥10000件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件平均办案天数	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
			工作人员工作积极性提升程度	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		法院人员运转项目		
主管部门及代码		161_烟台市中级人民法院	实施单位	海阳市人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	497.22	
		其中: 财政拨款	497.22	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过向110名劳务派遣人员发放工资及缴纳保险, 向7名调解员发放工资, 向王刚1人发放残疾人护理补贴, 进一步提升干警工作积极性, 提升干警王刚及其家属的满意度, 提升法院办案水平, 提升司法的公信力和影响力。			
	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	项目预算控制数	≤497.22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放工资及缴纳保险人数	=110人
			聘用的调解员人数	=10人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时性	每月25日前发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
			工作人员工作积极性提升程度	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		国家赔偿项目		
主管部门及代码		161_烟台市中级人民法院	实施单位	海阳市人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.25	
		其中:财政拨款	10.25	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对国家赔偿当事人资金的及时支付,保障赔偿当事人的正当合法权益,有利于保障社会公平与公正,以保证法院审判执行工作顺利进行,以提升司法公信力和影响力,保障社会秩序,维护社会稳定与安全。			
	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	项目预算控制数	≤10.25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放国家赔偿资金案件数量	=1件
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时性	2025年6月30日前发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	国家赔偿案件当事人满意度	≥98%

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。