

2025年莒县人民法院部门预算

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

莒县人民法院是国家的审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

一、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政第一审案件。

二、受理不服本院判决、裁定的各类申诉和中级法院发回重审的案件。

三、依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

四、依法审理上级人民法院指定管辖的案件。

五、依法行使司法执行权和司法决定权。

六、依法决定国家赔偿。

七、统一管理全院的执行工作。

八、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

九、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县主管部门 管理本院的机构、编制工作。

十、管理本院的有关经费和物资装备。

十一、按照权限管理本院所属事业单位。

十二、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

二、机构设置情况

莒县人民法院部门预算包括：莒县人民法院。

纳入莒县人民法院2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莒县人民法院

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莒县人民法院

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	4,035.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,035.44	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	3,406.98
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	579.33
五、其他收入		八、卫生健康支出	256.41
		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	240.00
		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	4,035.44	本 年 支 出 合 计	4,482.73
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	447.29	结转下年	
收 入 总 计	4,482.73	支 出 总 计	4,482.73

收入总体情况表

部门（单位）：莒县人民法院

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	4,482.73	4,035.44	4,035.44										447.29
204			公共安全支出	3,406.98	2,959.70	2,959.70										447.29
	03		国家安全	3.04	3.04	3.04										
		01	行政运行	3.04	3.04	3.04										
	05		法院	3,403.94	2,956.66	2,956.66										447.29
		01	行政运行	2,711.22	2,711.22	2,711.22										
		02	一般行政管理事务	245.44	245.44	245.44										
		99	其他法院支出	447.29												447.29
208			社会保障和就业支出	579.33	579.33	579.33										
	05		行政事业单位养老支出	575.86	575.86	575.86										
		01	行政单位离退休	170.83	170.83	170.83										
		02	事业单位离退休	1.33	1.33	1.33										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.10	269.10	269.10										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	134.61	134.61	134.61										
	99		其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	3.47										
		99	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	3.47										

收入总体情况表

部门（单位）：莒县人民法院

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								
210			卫生健康支出	256. 41	256. 41	256. 41										
	11		行政事业单位医疗	256. 41	256. 41	256. 41										
		01	行政单位医疗	256. 41	256. 41	256. 41										
221			住房保障支出	240. 00	240. 00	240. 00										
	02		住房改革支出	240. 00	240. 00	240. 00										
		01	住房公积金	240. 00	240. 00	240. 00										

支出总体情况表

部门（单位）：莒县人民法院

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	4,482.73	3,790.00	692.73	
204			公共安全支出	3,406.98	2,714.26	692.73	
	03		国家安全	3.04	3.04		
		01	行政运行	3.04	3.04		
	05		法院	3,403.94	2,711.22	692.73	
		01	行政运行	2,711.22	2,711.22		
		02	一般行政管理事务	245.44		245.44	
		99	其他法院支出	447.29		447.29	
208			社会保障和就业支出	579.33	579.33		
	05		行政事业单位养老支出	575.86	575.86		
		01	行政单位离退休	170.83	170.83		
		02	事业单位离退休	1.33	1.33		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.10	269.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	134.61	134.61		
	99		其他社会保障和就业支出	3.47	3.47		
		99	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47		
210			卫生健康支出	256.41	256.41		
	11		行政事业单位医疗	256.41	256.41		
		01	行政单位医疗	256.41	256.41		
221			住房保障支出	240.00	240.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒县人民法院

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	4,035.44	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	3,406.98	3,406.98		
		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	579.33	579.33		
		八、卫生健康支出	256.41	256.41		
		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	240.00	240.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒县人民法院

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	4,035.44	本 年 支 出 合 计	4,482.73	4,482.73		
上年结转	447.29	结转下年				
收 入 总 计	4,482.73	支 出 总 计	4,482.73	4,482.73		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莒县人民法院

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	4,482.73	3,790.00	3,314.70	475.30	692.73
204			公共安全支出	3,406.98	2,714.26	2,238.95	475.30	692.73
	03		国家安全	3.04	3.04		3.04	
		01	行政运行	3.04	3.04		3.04	
	05		法院	3,403.94	2,711.22	2,238.95	472.26	692.73
		01	行政运行	2,711.22	2,711.22	2,238.95	472.26	
		02	一般行政管理事务	245.44				245.44
		99	其他法院支出	447.29				447.29
208			社会保障和就业支出	579.33	579.33	579.33		
	05		行政事业单位养老支出	575.86	575.86	575.86		
		01	行政单位离退休	170.83	170.83	170.83		
		02	事业单位离退休	1.33	1.33	1.33		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.10	269.10	269.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	134.61	134.61	134.61		
	99		其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	3.47		
		99	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	3.47		
210			卫生健康支出	256.41	256.41	256.41		
	11		行政事业单位医疗	256.41	256.41	256.41		
		01	行政单位医疗	256.41	256.41	256.41		
221			住房保障支出	240.00	240.00	240.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莒县人民法院

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				3,790.00	3,314.70	475.30
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,142.55	3,142.55	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	685.84	685.84	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,215.11	1,215.11	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	290.48	290.48	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	38.15	38.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	269.10	269.10	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	134.61	134.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	170.16	170.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	86.25	86.25	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.47	3.47	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	240.00	240.00	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.37	9.37	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	475.30		475.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.00		45.00
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	80.00		80.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00		8.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	38.56		38.56
302	28	工会经费	502	01	办公经费	45.00		45.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莒县人民法院

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	
97.80		92.80		92.80	5.00	100.80		92.80		92.80	8.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莒县人民法院

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）：莒县人民法院

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）：莒县人民法院

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				3,790.00	3,790.00	3,790.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,142.55	3,142.55	3,142.55						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	685.84	685.84	685.84						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,215.11	1,215.11	1,215.11						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	290.48	290.48	290.48						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	38.15	38.15	38.15						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	269.10	269.10	269.10						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	134.61	134.61	134.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	170.16	170.16	170.16						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	86.25	86.25	86.25						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.47	3.47	3.47						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	240.00	240.00	240.00						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.37	9.37	9.37						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	475.30	475.30	475.30						
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	80.00	80.00	80.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00	8.00	8.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	38.56	38.56	38.56						

基本支出预算情况表

部门（单位）：莒县人民法院

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				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	92.80	92.80	92.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	105.90	105.90	105.90						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	47.04	47.04	47.04						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	172.15	172.15	172.15						
303	02	退休费	509	05	离退休费	138.55	138.55	138.55						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	33.60	33.60	33.60						

项目支出预算情况表

部门（单位）：莒县人民法院

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				
		692.73	245.44	245.44						447.29
中央转移支付资金	特定目标类	3.49								3.49
日财行指【2023】37号中央政法转移支付（莒县法院）	特定目标类	233.50								233.50
日财行指【2024】15号省级政法转移支付（莒县法院）	特定目标类	19.11								19.11
日财行指【2024】20号中央政法纪检监察转移支付资金（莒县法院）	特定目标类	92.00								92.00
日财行指【2024】20号省级政法纪检监察转移支付资金（莒县法院）	特定目标类	99.18								99.18
审判执行保障项目	其他运转类	245.44	245.44	245.44						

政府采购预算表

部门（单位）：莒县人民法院

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	234.62	234.62	234.62						
204			公共安全支出	234.62	234.62	234.62						
	05		法院	234.62	234.62	234.62						
		01	行政运行	86.70	86.70	86.70						
		02	一般行政管理事务	147.92	147.92	147.92						

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4,482.73万元，其中：一般公共预算收入4,035.44万元，上年结转447.29万元。

（二）支出预算：2025年支出预算4,482.73万元，其中：基本支出3,790万元，项目支出692.73万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算4,482.73万元，比上年增加453.75万元，其中：

1. 收入预算增加453.75万元，其中一般公共预算收入增加34.5万元，上年结转增加419.25万元。

2. 支出预算增加453.75万元，其中基本支出增加171.3万元，项目支出增加282.45万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本预算年度结转以前年度政法转移支付资金增加。

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100.8万元，比上年增加3万元，增长3.07%。主要原因是本预算年度公务接待费增加其中：

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92.8万元，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92.8万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费8万元，比上年增加3万元，增长60%，主要原因是以前预算年度压减公务接待支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，莒县人民法院及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为475.3万元。较2024年预算增加122.1万元。主要原因是：区县法检公用经费（1万元/人）提高至市级保障标准（1.76万元/人）。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算234.62万元，其中：政府采购货物预算5.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算228.92万元。

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29辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20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

莒县人民法院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金245.44万元，其中财政拨款245.44万元。拟对审判执行保障项目1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金245.44万元，其中财政拨款245.44万元。根据以前年度绩效评价结果，优化审判执行保障项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

（三）部门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			审判执行保障项目		
主管部门及代码			173_莒县人民法院	实施单位	莒县人民法院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	245. 44	
			其中: 财政拨款	245. 44	
			其他资金	0. 00	
总体目标	保障法院审判执行工作运维支出, 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	经费支出数	≤245. 44万元	
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	案件结案率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案周期	≤60天	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办案水平和能力	稳步提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	有效维护	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	基本满意	

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：指本部门在预计用当年的“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。