

2025年淄博市淄川区人民法院单 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

人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对同级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要是：一是依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、行政案件。二是依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件。三是受理不服本院已发生法律效力判决、裁定等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定和调解进行再审。四是依法行使司法执行权和司法决定权。五是对案件审理中发现的问题提出司法建议。六是组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。七是抓好本院的思想政治、教育培训工作，按照权限管理本院工作人员。八是管理本院经费、资产、装备。九是结合审判业务开展法制宣传工作。十是对人民调解组织等进行业务指导。

二、机构设置情况

本单位为淄博市淄川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：

淄博市淄川区人民法院机关本级

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人民法院

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	5,822.89	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,822.89	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	4,753.61
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	579.70
五、其他收入		八、卫生健康支出	199.63
		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	289.95
		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	5,822.89	本 年 支 出 合 计	5,822.89
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	5,822.89	支 出 总 计	5,822.89

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人民法院

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	5,822.89	5,822.89	5,822.89										
204			公共安全支出	4,753.61	4,753.61	4,753.61										
	05		法院	4,753.61	4,753.61	4,753.61										
		01	行政运行	4,136.61	4,136.61	4,136.61										
		02	一般行政管理事务	249.00	249.00	249.00										
208			社会保障和就业支出	579.70	579.70	579.70										
	05		行政事业单位养老支出	579.70	579.70	579.70										
		01	行政单位离退休	175.93	175.93	175.93										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.53	271.53	271.53										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	132.24	132.24	132.24										
210			卫生健康支出	199.63	199.63	199.63										
	11		行政事业单位医疗	199.63	199.63	199.63										
		01	行政单位医疗	199.63	199.63	199.63										
221			住房保障支出	289.95	289.95	289.95										
	02		住房改革支出	289.95	289.95	289.95										
		01	住房公积金	289.95	289.95	289.95										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人民法院

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	5,822.89	5,205.89	617.00	
204			公共安全支出	4,753.61	4,136.61	617.00	
	05		法院	4,753.61	4,136.61	617.00	
		01	行政运行	4,136.61	4,136.61		
		02	一般行政管理事务	249.00		249.00	
208			社会保障和就业支出	579.70	579.70		
	05		行政事业单位养老支出	579.70	579.70		
		01	行政单位离退休	175.93	175.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.53	271.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	132.24	132.24		
210			卫生健康支出	199.63	199.63		
	11		行政事业单位医疗	199.63	199.63		
		01	行政单位医疗	199.63	199.63		
221			住房保障支出	289.95	289.95		
	02		住房改革支出	289.95	289.95		
		01	住房公积金	289.95	289.95		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人民法院

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	5,822.89	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	4,753.61	4,753.61		
		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	579.70	579.70		
		八、卫生健康支出	199.63	199.63		
		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	289.95	289.95		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人民法院

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	5,822.89	本 年 支 出 合 计	5,822.89	5,822.89		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,822.89	支 出 总 计	5,822.89	5,822.89		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人民法院

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	5,822.89	5,205.89	4,620.73	585.16	617.00
204			公共安全支出	4,753.61	4,136.61	3,551.45	585.16	617.00
	05		法院	4,753.61	4,136.61	3,551.45	585.16	617.00
		01	行政运行	4,136.61	4,136.61	3,551.45	585.16	
		02	一般行政管理事务	249.00				249.00
208			社会保障和就业支出	579.70	579.70	579.70		
	05		行政事业单位养老支出	579.70	579.70	579.70		
		01	行政单位离退休	175.93	175.93	175.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.53	271.53	271.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	132.24	132.24	132.24		
210			卫生健康支出	199.63	199.63	199.63		
	11		行政事业单位医疗	199.63	199.63	199.63		
		01	行政单位医疗	199.63	199.63	199.63		
221			住房保障支出	289.95	289.95	289.95		
	02		住房改革支出	289.95	289.95	289.95		
		01	住房公积金	289.95	289.95	289.95		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人民法院

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				5,205.89	4,620.73	585.16
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,435.36	4,435.36	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,059.93	1,059.93	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,315.61	1,315.61	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	240.57	240.57	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	100.08	100.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	271.53	271.53	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	132.24	132.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.19	122.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	77.44	77.44	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.55	5.55	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	289.95	289.95	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	820.27	820.27	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	585.16		585.16
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	83.58		83.58
302	11	差旅费	502	01	办公经费	17.43		17.43
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
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	44.56		44.56
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	93.00		93.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人民法院

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	
96.00		93.00		93.00	3.00	95.00		93.00		93.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人民法院

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）：淄博市淄川区人民法院

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）：淄博市淄川区人民法院

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				5,205.89	5,205.89	5,205.89						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,435.36	4,435.36	4,435.36						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,059.93	1,059.93	1,059.93						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,315.61	1,315.61	1,315.61						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	240.57	240.57	240.57						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	100.08	100.08	100.08						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	271.53	271.53	271.53						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	132.24	132.24	132.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.19	122.19	122.19						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	77.44	77.44	77.44						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.55	5.55	5.55						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	289.95	289.95	289.95						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	820.27	820.27	820.27						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	585.16	585.16	585.16						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	83.58	83.58	83.58						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	17.43	17.43	17.43						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
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	44.56	44.56	44.56						

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人民法院

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				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	93.00	93.00	93.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	102.15	102.15	102.15						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	223.44	223.44	223.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	185.37	185.37	185.37						
303	02	退休费	509	05	离退休费	159.43	159.43	159.43						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.44	9.44	9.44						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	16.50	16.50	16.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人民法院

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				
		617.00	617.00	617.00						
编外聘用人员工资	其他运转类	73.40	73.40	73.40						
经常性业务费	其他运转类	175.60	175.60	175.60						

（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）：淄博市淄川区人民法院

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	150.00	150.00	150.00						
204			公共安全支出	150.00	150.00	150.00						
	05		法院	150.00	150.00	150.00						
		02	一般行政管理事务	136.00	136.00	136.00						

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5,822.89万元，其中：一般公共预算收入5,822.89万元。

（二）支出预算：2025年支出预算5,822.89万元，其中：基本支出5,205.89万元，项目支出617万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算5,822.89万元，比上年增加306.83万元，其中：

1. 收入预算增加306.83万元，其中一般公共预算收入增加306.83万元。

2. 支出预算增加306.83万元，其中基本支出增加347.23万元，项目支出减少40.4万元。

3. 收支预算增加的主要原因，单位人员增加导致人员经费增加、公用经费定额部分增加。

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95万元，比上年减少1万元，下降1.04%。主要原因是公务接待费预算减少

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93万元，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93万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2万元，比上年减少1万元，下降33.33%，主要原因是预计发生公务接待费用减少。

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585.16万元，较2024年预算减少13.13万元。主要原因是：其他交通费等费用减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算150万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算143万元。

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37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21辆、特种专业技术用车12辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是诉讼服务中心用车。

单位价值100万元以上的设备3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

淄博市淄川区人民法院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金249万元，其中财政拨款249万元。拟对编外聘用人员工资等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金73.4万元，其中财政拨款73.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化经常性业务费、编外聘用人员工资等项目支出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			编外聘用人员工资		
主管部门及代码			175_淄博市淄川区人民法院	实施单位	淄博市淄川区人民法院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	73.40	
			其中: 财政拨款	73.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 开展陪审工作, 提高司法公信力; 目标2: 对各类案件进行诉前、执前分流, 引导当事人通过非诉途径解决纠纷, 提高法院工作效率。				
	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	编外聘用人员工资项目预算资金总额	≤73.4万元	
			案件陪审费	≤8万元	
			调解员工作补贴	≤65.4万元	
			案件陪审费发放标准	=95元/件	
			调解员工作补贴发放标准	≤1500元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	任用人民陪审员数量	≥180人	
			任用人民调解员数量	≥28人	
			陪审案件数量	≥800件	
			调解成功案件数量	≥3700件	
绩效指标	产出指标	质量指标	案件陪审费发放完成率	=100%	
			人民调解员补贴发放完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	案件陪审费发放及时率	=100%	
			人民调解员补贴发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	需要陪审案件陪审率	=100%	
			调解案件成功率	≥36%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			经常性业务费	
主管部门及代码			175_淄博市淄川区人民法院	实施单位 淄博市淄川区人民法院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	175. 60
			其中: 财政拨款	175. 60
			其他资金	0. 00
总体目标	目标1: 购买物业服务, 保障院机关及6处派出法庭卫生; 目标2: 运行和维护信息系统, 保障我院网络运行安全有效, 提高办公效率; 目标3: 运营单位食堂, 为干警就餐提供便利; 目标4: 采购零星办公耗材, 保障干警工作高效开展。			
	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	经常性业务费总额	≤175. 6万元
			物业服务费	≤98万元
			信息系统运维费用	≤38万元
			食堂工作人员劳务费	≤15万元
			停车场租赁及看管费	≤18万元
			办公耗材购置费	≤6. 6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业工作人员人数	≥25人
			信息系统运维人员人数	≥5人
			食堂工作人员人数	≥8人
			停车场租赁场地数量	≥1处
			办公耗材采购数量	≥1000件
绩效指标	产出指标	质量指标	信息系统正常运行率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	信息系统维修维护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位工作环境干净整洁	有效保障
			提高网络系统安全性	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	=100%

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。