

# 2025 年东阿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

东阿县人民法院是国家的审判机关，负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。

法院职责：

（一）审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法行使司法执行权和司法决定权。

（三）依法决定国家赔偿。

（四）行使审判监督职能。

（五）负责指导全县法院思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；协助管理全县法院机构、人员编制工作；主管全县法院监察工作。

（六）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（七）协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

（八）承办其他应由基层法院负责的工作。

## 二、机构设置情况

东阿县人民法院部门预算只包括东阿县人民法院本级预算，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): 东阿县人民法院

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	2,747.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,747.34	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	2,296.55
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	257.35
五、其他收入		八、卫生健康支出	76.36
		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	117.08
		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	2,747.34	本年支出合计	2,747.34
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	2,747.34	支出总计	2,747.34

## 收入总体情况表

部门(单位): 东阿县人民法院

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	2,747.34	2,747.34	2,747.34										
204			公共安全支出	2,296.55	2,296.55	2,296.55										
	05		法院	2,296.55	2,296.55	2,296.55										
		01	行政运行	1,536.55	1,536.55	1,536.55										
		04	案件审判	760.00	760.00	760.00										
208			社会保障和就业支出	257.35	257.35	257.35										
	05		行政事业单位养老支出	257.35	257.35	257.35										
		01	行政单位离退休	49.13	49.13	49.13										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	138.81	138.81	138.81										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.41	69.41	69.41										
210			卫生健康支出	76.36	76.36	76.36										
	11		行政事业单位医疗	76.36	76.36	76.36										
		01	行政单位医疗	76.36	76.36	76.36										
221			住房保障支出	117.08	117.08	117.08										
	02		住房改革支出	117.08	117.08	117.08										
		01	住房公积金	117.08	117.08	117.08										

支出总体情况表

部门(单位): 东阿县人民法院

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				2,747.34	1,987.34	760.00	
204			公共安全支出	2,296.55	1,536.55	760.00	
	05		法院	2,296.55	1,536.55	760.00	
		01	行政运行	1,536.55	1,536.55		
		04	案件审判	760.00		760.00	
208			社会保障和就业支出	257.35	257.35		
	05		行政事业单位养老支出	257.35	257.35		
		01	行政单位离退休	49.13	49.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.81	138.81		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.41	69.41		
210			卫生健康支出	76.36	76.36		
	11		行政事业单位医疗	76.36	76.36		
		01	行政单位医疗	76.36	76.36		
221			住房保障支出	117.08	117.08		
	02		住房改革支出	117.08	117.08		
		01	住房公积金	117.08	117.08		



## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 东阿县人民法院

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、一般公共预算拨款收入	2,747.34	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	2,296.55	2,296.55		
		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	257.35	257.35		
		八、卫生健康支出	76.36	76.36		
		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	117.08	117.08		

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	2,747.34	本 年 支 出 合 计	2,747.34	2,747.34		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,747.34	支 出 总 计	2,747.34	2,747.34		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 东阿县人民法院

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				2,747.34	1,987.34	1,810.67	176.67	760.00
204			公共安全支出	2,296.55	1,536.55	1,359.88	176.67	760.00
	05		法院	2,296.55	1,536.55	1,359.88	176.67	760.00
		01	行政运行	1,536.55	1,536.55	1,359.88	176.67	
		04	案件审判	760.00				760.00
208			社会保障和就业支出	257.35	257.35	257.35		
	05		行政事业单位养老支出	257.35	257.35	257.35		
		01	行政单位离退休	49.13	49.13	49.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.81	138.81	138.81		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.41	69.41	69.41		
210			卫生健康支出	76.36	76.36	76.36		
	11		行政事业单位医疗	76.36	76.36	76.36		
		01	行政单位医疗	76.36	76.36	76.36		
221			住房保障支出	117.08	117.08	117.08		
	02		住房改革支出	117.08	117.08	117.08		
		01	住房公积金	117.08	117.08	117.08		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 东阿县人民法院

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						1,987.34	1,810.67	176.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,749.46	1,749.46	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	500.52	500.52	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	680.50	680.50	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	130.25	130.25	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	36.53	36.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	138.81	138.81	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	69.41	69.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.33	73.33	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.03	3.03	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	117.08	117.08	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	176.67		176.67
302	01	办公费	502	01	办公经费	48.00		48.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	26.96		26.96
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	31.14		31.14
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	66.89		66.89
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.68		3.68
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	61.21	61.21	
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.57	48.57	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.07	12.07	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.56	0.56	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：东阿县人民法院

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	
33.77	0.00	31.77	0.00	31.77	2.00	31.14	0.00	31.14	0.00	31.14	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）：东阿县人民法院

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								

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）：东阿县人民法院

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								

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): 东阿县人民法院

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
							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						1,987.34	1,987.34	1,987.34						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,749.46	1,749.46	1,749.46						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	500.52	500.52	500.52						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	680.50	680.50	680.50						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	130.25	130.25	130.25						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	36.53	36.53	36.53						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	138.81	138.81	138.81						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	69.41	69.41	69.41						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.33	73.33	73.33						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.03	3.03	3.03						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	117.08	117.08	117.08						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	176.67	176.67	176.67						
302	01	办公费	502	01	办公经费	48.00	48.00	48.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	26.96	26.96	26.96						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	31.14	31.14	31.14						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	66.89	66.89	66.89						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.68	3.68	3.68						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	61.21	61.21	61.21						
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.57	48.57	48.57						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.07	12.07	12.07						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.56	0.56	0.56						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						



### 项目支出预算情况表

部门（单位）：东阿县人民法院

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				
合 计		760.00	760.00	760.00					
办案业务经费	其他运转类	760.00	760.00	760.00					

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）：东阿县人民法院

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				
合 计											

注：2025 年未安排政府采购预算。

# 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2,747.34万元，其中：一般公共预算收入2,747.34万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,747.34万元，其中：基本支出1,987.34万元，项目支出760.00万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,747.34万元，较上年预算减少18.88万元，其中：

1. 收入预算减少18.88万元，其中：一般公共预算收入减少18.88万元，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18.88万元，其中：基本支出减少28.88万元，项目支出增加10.00万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，2024年底及2025年退休人员较多，总工资及保险等略微减少。

## 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31.14万元，比上年减少2.63万元，下降7.79%，主要原因是尽力压减“三公”经费支出。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 31.14 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 31.14 万元，比上年减少 0.63 万元，下降 1.98%，主要原因是压缩公务用车运行维护费的经费支出。

3. 公务接待费 0.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是压减公务接待费支出。

### 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 年本部门机关运行经费安排 176.67 万元。较 2024 年预算减少 5.65 万元，下降 3.10%。主要原因是：退休人员增加，编制内实有人数减少。

### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0.00 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 0.00 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 19 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 10 辆、特种专业技术用车 6 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 1 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

东阿县人民法院 2025 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 760.00 万元，其中财政拨款 760.00 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

项目编码	7150025002202150003R		项目名称	办公经费
主管部门	东阿县人民法院		实施单位	东阿县人民法院
绩效目标	通过办公经费及劳务费的支出, 增强经费保障, 加强政法队伍建设, 确保各类案件的审判与执行顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤760万元	按指标值完成得10分, 完不成指标值按照完成百分比*分值计分
		劳务费经费支出	≤640万元	按指标值完成得10分, 完不成指标值按照完成百分比*分值计分
		办公经费支出	≤120万元	按指标值完成得10分, 完不成指标值按照完成百分比*分值计分
产出指标	数量指标	依法审理案件数量	≥7000件	按指标值完成得10分, 完不成指标值按照完成百分比*分值计分
		员额法官人均结案数	≥210件	按指标值完成得10分, 完不成指标值按照完成百分比*分值计分
		超审限案件数量	≤10件	按指标值完成得5分, 完不成指标值按照完成百分比*分值计分
	质量指标	一审服判息诉率	≥85%	按指标值完成得5分, 完不成指标值按照完成百分比*分值计分
		案件结案率	≥88%	按指标值完成得5分, 完不成指标值按照完成百分比*分值计分
		案件上诉率	≤12%	按指标值完成得5分, 完不成指标值按照完成百分比*分值计分
	时效指标	平均办案周期	≤55天	按指标值完成得5分, 完不成指标值按照完成百分比*分值计分
效益指标	经济效益指标	优化法治营商环境	显著优化	按指标值完成得5分, 完不成指标值按照完成百分比*分值计分
	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	按指标值完成得5分, 完不成指标值按照完成百分比*分值计分
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥98%	按指标值完成得5分, 完不成指标值按照完成百分比*分值计分

## 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。