

# 2025年淄博市周村区人民法院 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

(一) 依法审判由本院管辖的一审刑事、民事、行政案件；

(二) 依法审判市中级人民法院指定管辖的一审刑事、民事、行政案件；

(三) 受理不服本院生效裁判的各类申诉或再审申请，对其中确有错误的，认为需要再审的，提交审判委员会讨论决定再审。审理市中级人民法院指令再审的各类案件；

(四) 依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；

(五) 依法行使司法执行权和司法决定权；

(六) 针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

(七) 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；协助区主管部门管理本院的机构、编制工作；

(八) 管理本院的有关经费和物资装备；

(九) 领导本院的监察工作；

(十) 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律；

(十一) 承办其他应由区人民法院负责的工作。

## 二、机构设置情况

本单位为淄博市周村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：

(一) 综合办公室(司法警察大队)

(二) 政治部

(三) 立案庭(诉讼服务中心)

- (四) 刑事审判庭
- (五) 民事审判庭(知识产权审判庭)
- (六) 行政审判庭(综合审判庭)
- (七) 执行局
- (八) 审判管理办公室(研究室)
- (九) 监察室
- (十) 萌水人民法庭
- (十一) 王村人民法庭
- (十二) 南营人民法庭
- (十三) 机关党委

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 淄博市周村区人民法院

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	3,885.49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,885.49	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	3,259.40
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	325.21
五、其他收入		八、卫生健康支出	135.20
		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	165.68
		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	3,885.49	本年支出合计	3,885.49
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	3,885.49	支出总计	3,885.49

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区人民法院

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								
			合 计	3,885.49	3,885.49	3,885.49									
204			公共安全支出	3,259.40	3,259.40	3,259.40									
	05		法院	3,259.40	3,259.40	3,259.40									
		01	行政运行	2,737.40	2,737.40	2,737.40									
		04	案件审判	65.00	65.00	65.00									
208			社会保障和就业支出	325.21	325.21	325.21									
	05		行政事业单位养老支出	325.21	325.21	325.21									
		01	行政单位离退休	132.76	132.76	132.76									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.45	188.45	188.45									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	4.00									
210			卫生健康支出	135.20	135.20	135.20									
	11		行政事业单位医疗	135.20	135.20	135.20									
		01	行政单位医疗	135.20	135.20	135.20									
221			住房保障支出	165.68	165.68	165.68									
	02		住房改革支出	165.68	165.68	165.68									
		01	住房公积金	165.68	165.68	165.68									



## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区人民法院

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	3,885.49	3,363.49	522.00	
204			公共安全支出	3,259.40	2,737.40	522.00	
	05		法院	3,259.40	2,737.40	522.00	
		01	行政运行	2,737.40	2,737.40		
		04	案件审判	65.00		65.00	
208			社会保障和就业支出	325.21	325.21		
	05		行政事业单位养老支出	325.21	325.21		
		01	行政单位离退休	132.76	132.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.45	188.45		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00		
210			卫生健康支出	135.20	135.20		
	11		行政事业单位医疗	135.20	135.20		
		01	行政单位医疗	135.20	135.20		
221			住房保障支出	165.68	165.68		
	02		住房改革支出	165.68	165.68		
		01	住房公积金	165.68	165.68		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区人民法院

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	3,885.49	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	3,259.40	3,259.40		
		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	325.21	325.21		
		八、卫生健康支出	135.20	135.20		
		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	165.68	165.68		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市周村区人民法院

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	3,885.49	本 年 支 出 合 计	3,885.49	3,885.49		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,885.49	支 出 总 计	3,885.49	3,885.49		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市周村区人民法院

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	3,885.49	3,363.49	2,996.48	367.01	522.00
204			公共安全支出	3,259.40	2,737.40	2,370.39	367.01	522.00
	05		法院	3,259.40	2,737.40	2,370.39	367.01	522.00
		01	行政运行	2,737.40	2,737.40	2,370.39	367.01	
		04	案件审判	65.00				65.00
208			社会保障和就业支出	325.21	325.21	325.21		
	05		行政事业单位养老支出	325.21	325.21	325.21		
		01	行政单位离退休	132.76	132.76	132.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.45	188.45	188.45		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	4.00		
210			卫生健康支出	135.20	135.20	135.20		
	11		行政事业单位医疗	135.20	135.20	135.20		
		01	行政单位医疗	135.20	135.20	135.20		
221			住房保障支出	165.68	165.68	165.68		
	02		住房改革支出	165.68	165.68	165.68		
		01	住房公积金	165.68	165.68	165.68		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区人民法院

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				3,363.49	2,996.48	367.01
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,859.63	2,859.63	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	486.39	486.39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	605.63	605.63	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	341.03	341.03	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	301.38	301.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	188.45	188.45	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.00	4.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.81	84.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	50.39	50.39	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.44	3.44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	165.68	165.68	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	628.43	628.43	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	367.01		367.01
302	01	办公费	502	01	办公经费	120.24		120.24
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.76		5.76
302	08	取暖费	502	01	办公经费	46.80		46.80
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
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	28.62		28.62
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	69.00		69.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	66.88		66.88



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区人民法院

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	
131.00		129.00	60.00	69.00	2.00	71.00		69.00		69.00	2.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区人民法院

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）：淄博市周村区人民法院

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): 淄博市周村区人民法院

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				3,363.49	3,363.49	3,363.49						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,859.63	2,859.63	2,859.63						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	486.39	486.39	486.39						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	605.63	605.63	605.63						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	341.03	341.03	341.03						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	301.38	301.38	301.38						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	188.45	188.45	188.45						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.00	4.00	4.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.81	84.81	84.81						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	50.39	50.39	50.39						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.44	3.44	3.44						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	165.68	165.68	165.68						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	628.43	628.43	628.43						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	367.01	367.01	367.01						
302	01	办公费	502	01	办公经费	120.24	120.24	120.24						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.76	5.76	5.76						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	46.80	46.80	46.80						
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00						
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	28.62	28.62	28.62						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	69.00	69.00	69.00						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市周村区人民法院

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				
		522.00	522.00	522.00						
编外聘用人员支出	其他运转类	65.00	65.00	65.00						
经常性业务经费	其他运转类	159.00	159.00	159.00						

（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）：淄博市周村区人民法院

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				
			合 计	139.84	139.84	139.84					
204			公共安全支出	139.84	139.84	139.84					
	05		法院	139.84	139.84	139.84					
		01	行政运行	56.46	56.46	56.46					

## 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3,885.49万元，其中：一般公共预算收入3,885.49万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,885.49万元，其中：基本支出3,363.49万元，项目支出522万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,885.49万元，比上年增加9.8万元，其中：

1. 收入预算增加9.8万元，其中一般公共预算收入增加9.8万元。

2. 支出预算增加9.8万元，其中基本支出增加88.8万元，项目支出减少79万元。

3. 收支预算增加的主要原因，新进6名公务员，工资增加，因此基本支出增加。

## 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71万元，比上年减少60万元，下降45.8%。主要原因是上年度购置三辆公车，本年度未安排此项。

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69万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少60万元，下降100%，主要原因是上年度购置三辆公车，本年度未安排此项；公务用车运行维护费69万元，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367.01万元，较2024年预算增加5.09万元，下降1.41%。主要原因是：新进公务员后，其他交通费用增长。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算139.84万元，其中：政府采购货物预算5.76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算134.08万元。

#### **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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车11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**

淄博市周村区人民法院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224万元，其中财政拨款224万元。拟对经常性业务费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金159万元，其中财政拨款159万元。根据以前年度绩效评价结果，优化经常性业务费项目支出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		编外聘用人员支出		
主管部门及代码		177_淄博市周村区人民法院	实施单位	淄博市周村区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	65.00	
		其中:财政拨款	65.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	聘用调解员,有效发挥人民调解员职能作用,提升调解工作专业化水平,做好诉调对接工作,强化诉前调解工作、有效化解社会矛盾。			
	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	编外聘用人员支出预算资金总额	≤65万元
			调解员基本工资金额	≤58万元
			调解员案补金额	≤7万元
			调解员工资支出标准	≤4167元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用调解员数量	=13人
			全年调解案件数量	≥1400件
绩效指标	产出指标	质量指标	调解员工资发放完成率	=100%
			调解员工资发放合规率	=100%
			调解员工资发放准确率	=100%
			调解员考核合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	调解员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升调解工作专业化水平	有效提升
			提高人民法院化解纠纷和服务群众水平	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	调解员满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经常性业务经费		
主管部门及代码		177_淄博市周村区人民法院	实施单位	淄博市周村区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	159.00	
		其中:财政拨款	159.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1:专业的物业管理服务,以保障办公区域秩序和卫生整洁;目标:2:专业的餐饮服务,提升食堂餐饮服务能力,保障干警正常就餐。			
	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	经常性业务经费预算资金总额	≤159万元
			物业管理服务费用支出金额	≤79万元
			餐饮服务费用支出金额	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务人员数量	≥26人
			物业管理服务面积	≥8000平方米
			餐厅服务人员数量	≥6人
			每日餐厅就餐干警人次	≥120人次
绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理服务合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	卫生清洁及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障办公区域秩序和卫生整洁	充分保障
			提升食堂餐饮服务能力	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%
			干警满意度	≥90%

## 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。