索县人民法院2025年度

部门（单位）预算

2025年1月18日

目 录

第一部分 法院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 索县人民法院2025年度预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 索县人民法院2025年度预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

索县人民法院概况

一、主要职能

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）指导基层法庭工作。

（五）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
　　（六）积极参与社会治安综合治理。
　　（七）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

法院由0个二级预算部门构成

第二部分

索县人民法院2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

索县人民法院2025年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

例如：收支总预算 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出……。

二、部门（单位）收入总体情况

例如：收入预算总量 2144.02万元，其中：上年结转 464.26万元， 占 21 %；2025年一般公共预算拨款收入 1679.76 万元，占 79 %；2024年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入 0万元，占 0 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 2144.02 万元，其中：基本支出 1230.25 万元，占 57 %；项目支出 913.77 万元，占 43 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 2144.02 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1679.76 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 464.26 万元；支出包括：公共安全支出 1896.46 万元、社会保障和就业支出 101.73 万元、卫生健康支出 68.31 万元、住房保障支出 77.52 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 2144.02 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 2144.02 万元,主要用于以下方面：公共安全支出 1896.46 万元，占 88.45 %；社会保障和就业支出 101.73 万元，占 4.74 %；卫生健康支出 68.31 万元，占 3.19 %；住房保障支出 77.52 万元，占 3.62 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）预算数为 982.69 万元。

2.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）预算数为 6 万元。

3.公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）预算数为 302.75 万元。

4.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）预算数为 605.02 万元。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 101.73 万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）预算数为 49.74 万元。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）预算数为 12.52 万元。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为 6.05 万元。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）预算数为 77.52 万元。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出 1230.25 万元，其中：

人员经费 1146.12 万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（伙食补助费、个人取暖费、休假探亲费、体检费、通讯补助、其他工资福利支出）、聘用制书记员经费、保安经费、岗位津贴、法警加班补贴、住房公积金、医疗费。

公用经费 84.13 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、水费、电费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为 6.7 万元，其中：公车运行维护费 3 万元，公务接待费 3.7 万元。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门（单位）2025年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门（单位）2025年度没有政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年部门（单位）机关运行经费财政拨款预算 84.13 万元，比2024年预算（增加） 17.78 万元，（增长） 27 %。主要原因是 人员增加 。

（二）政府采购情况说明。

2025年索县人民法院未安排专项政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年 12 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中执法执勤用车 7 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年索县人民法院预算资金均已纳入绩效目标管理。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2025年索县人民法院无扶贫资金

1. 政府债务情况。

2025年索县人民法院无政府债务。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、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。

……