

# 2025年威海市环翠区人民法院机 关预算

# 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

威海市环翠区人民法院是国家的审判机关，对环翠区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。

主要职责是：

一、依法审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；

二、受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，依法再审；

三、审理市中级人民法院指令再审的各类案件；

四、依法审判由环翠区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，提供司法协助；

六、依法决定应由本院管辖的国家赔偿；

七、接受上级人民法院对审判工作的监督；

八、对地方性法规、规章草案提出意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议；

九、组织本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员；领导本院所属事业单位；协助区主管部门管理本院的机构、编制工作；

十、管理本院有关经费和物资装备；

十一、负责本院的司法技术鉴定工作；

十二、负责本院派出法庭的管理工作；

十三、负责本院的监察工作；

十四、在业务工作中开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律；

十五、承办其他应由本院负责的工作。

## 二、机构设置情况

本单位为威海市环翠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：

政治部、研究室、综合办公室、督查室、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、羊亭法庭、张村法庭、临港法庭、温泉法庭、执行局。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 威海市环翠区人民法院

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	4,149.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,149.03	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	3,590.47
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	242.51
五、其他收入		八、卫生健康支出	109.28
		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	206.77
		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	4,149.03	本年支出合计	4,149.03
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	4,149.03	支出总计	4,149.03

## 收入总体情况表

部门(单位)：威海市环翠区人民法院

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	4,149.03	4,149.03	4,149.03									
204			公共安全支出	3,590.47	3,590.47	3,590.47									
	05		法院	3,590.47	3,590.47	3,590.47									
		01	行政运行	3,590.47	3,590.47	3,590.47									
208			社会保障和就业支出	242.51	242.51	242.51									
	05		行政事业单位养老支出	239.51	239.51	239.51									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	239.51	239.51	239.51									
	99		其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00									
		99	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00									
210			卫生健康支出	109.28	109.28	109.28									
	11		行政事业单位医疗	109.28	109.28	109.28									
		01	行政单位医疗	109.28	109.28	109.28									
221			住房保障支出	206.77	206.77	206.77									
	02		住房改革支出	206.77	206.77	206.77									
		01	住房公积金	206.77	206.77	206.77									



## 支出总体情况表

部门(单位)：威海市环翠区人民法院

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	4,149.03	3,280.03	869.00	
204			公共安全支出	3,590.47	2,721.47	869.00	
	05		法院	3,590.47	2,721.47	869.00	
		01	行政运行	3,590.47	2,721.47	869.00	
208			社会保障和就业支出	242.51	242.51		
	05		行政事业单位养老支出	239.51	239.51		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.51	239.51		
	99		其他社会保障和就业支出	3.00	3.00		
		99	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00		
210			卫生健康支出	109.28	109.28		
	11		行政事业单位医疗	109.28	109.28		
		01	行政单位医疗	109.28	109.28		
221			住房保障支出	206.77	206.77		
	02		住房改革支出	206.77	206.77		
		01	住房公积金	206.77	206.77		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区人民法院

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	4,149.03	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	3,590.47	3,590.47		
		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	242.51	242.51		
		八、卫生健康支出	109.28	109.28		
		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	206.77	206.77		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区人民法院

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	4,149.03	本 年 支 出 合 计	4,149.03	4,149.03		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,149.03	支 出 总 计	4,149.03	4,149.03		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：威海市环翠区人民法院

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	4,149.03	3,280.03	2,844.46	435.57	869.00
204			公共安全支出	3,590.47	2,721.47	2,285.90	435.57	869.00
	05		法院	3,590.47	2,721.47	2,285.90	435.57	869.00
		01	行政运行	3,590.47	2,721.47	2,285.90	435.57	869.00
208			社会保障和就业支出	242.51	242.51	242.51		
	05		行政事业单位养老支出	239.51	239.51	239.51		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.51	239.51	239.51		
	99		其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00		
		99	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00		
210			卫生健康支出	109.28	109.28	109.28		
	11		行政事业单位医疗	109.28	109.28	109.28		
		01	行政单位医疗	109.28	109.28	109.28		
221			住房保障支出	206.77	206.77	206.77		
	02		住房改革支出	206.77	206.77	206.77		
		01	住房公积金	206.77	206.77	206.77		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区人民法院

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				3,280.03	2,844.46	435.57
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,818.35	2,818.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	597.30	597.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	868.87	868.87	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	504.00	504.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	239.51	239.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.28	109.28	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.00	3.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	206.77	206.77	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	289.62	289.62	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	432.07		432.07
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.50		30.50
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	45.00		45.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	69.00		69.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	35.00		35.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.70		0.70
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	0.70		0.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	44.70		44.70



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区人民法院

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	
69.70		69.00		69.00	0.70	69.70		69.00		69.00	0.70

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区人民法院

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）：威海市环翠区人民法院

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): 威海市环翠区人民法院

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				3,280.03	3,280.03	3,280.03						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,818.35	2,818.35	2,818.35						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	597.30	597.30	597.30						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	868.87	868.87	868.87						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	504.00	504.00	504.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	239.51	239.51	239.51						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.28	109.28	109.28						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.00	3.00	3.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	206.77	206.77	206.77						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	289.62	289.62	289.62						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	432.07	432.07	432.07						
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.50	30.50	30.50						
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	45.00	45.00	45.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	69.00	69.00	69.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	35.00	35.00	35.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.70	0.70	0.70						
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	0.70	0.70	0.70						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市环翠区人民法院

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				
		869.00	869.00	869.00						
聘用制书记员经费	其他运转类	267.00	267.00	267.00						
法院日常运行经费	其他运转类	602.00	602.00	602.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：威海市环翠区人民法院

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	66.24	66.24	66.24					
204			公共安全支出	66.24	66.24	66.24					
	05		法院	66.24	66.24	66.24					
		01	行政运行	66.24	66.24	66.24					

## 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4,149.03万元，其中：一般公共预算收入4,149.03万元。

（二）支出预算：2025年支出预算4,149.03万元，其中：基本支出3,280.03万元，项目支出869万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算4,149.03万元，比上年减少25.69万元，其中：

1. 收入预算减少25.69万元，其中一般公共预算收入减少25.69万元。
2. 支出预算减少25.69万元，其中基本支出减少25.69万元。
3. 收支预算减少25.69万元的主要原因，本年编制内实有人数减少1人。

## 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69.7万元，与上年基本持平。

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，与上年基本持平；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0.7万元，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435.57万元，较2024年预算增加了93.57万元。主要原因是：本年新增交通补贴。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算66.24万元，其中：政府采购货物预算19.74万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算46.5万元。

#### **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13辆、特种专业技术用车10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**

威海市环翠区人民法院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869万元，其中财政拨款869万元。拟对聘用制书记员经费、法院日常运行经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金869万元，其中财政拨款869万元。根据以前年度绩效评价结果，优化聘用制书记员经费、法院日常运行经费等项目支出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		聘用制书记员经费		
主管部门及代码		342_威海市环翠区人民法院	实施单位	威海市环翠区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	267.00	
		其中:财政拨款	267.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于聘用人员工资、社保等支出,聘用人员工资标准不低于3250元,聘用人员工资发放准确率和及时率为100%,聘用人员工作积极性提升,聘用人员管理制度健全,各部门满意度不低于90%,保障审判执行工作正常进行。			
	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	聘用人员工资标准	≥3250元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员工资发放人数	≥40人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	聘用人员工作积极性	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	聘用人员管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	法院日常运行经费			
主管部门及代码	342_威海市环翠区人民法院		实施单位	威海市环翠区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		602.00	
	其中:财政拨款		602.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	保障法院日常运转的公用经费。稳步提升经费保障日常运转的水平,公用经费支出成本≥600万,支持维稳办案次数≥15次,支出符合计划≥95%,公用经费保障的及时率≥95%,引导部门日常保障水平稳步提升,支持部门运转水平稳步提升,干警满意度≥95%。			
	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	公用经费支出成本	≥600万
绩效指标	产出指标	数量指标	支持维稳办案次数	≥15次
绩效指标	产出指标	质量指标	支出符合计划	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费保障的及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	引导部门日常保障水平	稳步提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	支持部门运转水平	稳步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%

## 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。