

2025 年  
沂水县人民法院  
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

沂水县人民法院是国家审判机关，在沂水县委的领导下，独立行使审判权，接受临沂市中级人民法院的监督，对沂水县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：

一、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事案件；

二、依法审判由基层人民法院管辖的民商事案件；

三、依法审判由基层人民法院管辖的行政案件；

四、依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作；

五、依法办理由本院受理的国家赔偿案件；审查、处理国家赔偿胜诉案件；

六、负责本院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作；按照权限管理法官、执行员、书记员和司法警察；

七、在审判工作中宣传法制，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；

八、积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作；

九、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

## 二、机构设置情况

本单位为临沂市中级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：

1. 综合办公室

2. 政治部

3. 立案庭

4. 刑事审判庭

5. 民事审判一庭
6. 民事审判二庭
7. 行政审判庭（综合审判庭）
8. 执行局
9. 审判管理办公室（研究室）
10. 司法警察大队

## 第二部分

### 2025 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 沂水县人民法院

单位: 万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款         | 6,452.85 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 一般公共预算拨款收入     | 6,452.85 | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算拨款收入    |          | 三、公共安全支出       | 5,692.79 |
| 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    | 394.47   |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 122.68   |
|                |          | 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      | 248.96   |
|                |          | 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         | 6,452.85 | 本年支出合计         | 6,458.90 |
|                |          |                |          |
| 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           | 6.05     | 结转下年           |          |
| 收入总计           | 6,458.90 | 支出总计           | 6,458.90 |

## 收入总体情况表

部门(单位): 沂水县人民法院

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<br>资金收入 | 事业收入(不<br>含教育<br>收费) | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 6,458.90 | 6,452.85 | 6,452.85     |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   | 6.05     |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 6,458.90 | 6,452.85 | 6,452.85     |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   | 6.05     |
|      | 05 |    | 法院               | 5,692.79 | 5,686.74 | 5,686.74     |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   | 6.05     |
|      |    | 01 | 行政运行             | 3,528.74 | 3,528.74 | 3,528.74     |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 400.00   | 400.00   | 400.00       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 04 | 案件审判             | 930.00   | 930.00   | 930.00       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 06 | “两庭”建设           | 400.00   | 400.00   | 400.00       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 99 | 其他法院支出           | 434.05   | 428.00   | 428.00       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   | 6.05     |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 317.97   | 317.97   | 317.97       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 394.47   | 394.47   | 394.47       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 312.47   | 312.47   | 312.47       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76.50    | 76.50    | 76.50        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 5.50     | 5.50     | 5.50         |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 5.50     | 5.50     | 5.50         |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 122.68   | 122.68   | 122.68       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 122.68   | 122.68   | 122.68       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 122.68   | 122.68   | 122.68       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 248.96   | 248.96   | 248.96       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 248.96   | 248.96   | 248.96       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 248.96   | 248.96   | 248.96       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |



### 支出总体情况表

部门（单位）：沂水县人民法院

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  |    |    |                  | 6,458.90 | 4,294.85 | 2,164.05 |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 5,692.79 | 3,528.74 | 2,164.05 |      |
|      | 05 |    | 法院               | 5,692.79 | 3,528.74 | 2,164.05 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 3,528.74 | 3,528.74 |          |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 400.00   |          | 400.00   |      |
|      |    | 04 | 案件审判             | 930.00   |          | 930.00   |      |
|      |    | 06 | “两庭”建设           | 400.00   |          | 400.00   |      |
|      |    | 99 | 其他法院支出           | 434.05   |          | 434.05   |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 394.47   | 394.47   |          |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 312.47   | 312.47   |          |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 312.47   | 312.47   |          |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76.50    | 76.50    |          |      |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 5.50     | 5.50     |          |      |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 5.50     | 5.50     |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 122.68   | 122.68   |          |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 122.68   | 122.68   |          |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 122.68   | 122.68   |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 248.96   | 248.96   |          |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 248.96   | 248.96   |          |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 248.96   | 248.96   |          |      |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂水县人民法院

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、一般公共预算收入   | 6,452.85 | 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       | 5,692.79 | 5,692.79 |         |          |
|              |          | 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    | 394.47   | 394.47   |         |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 122.68   | 122.68   |         |          |
|              |          | 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      | 248.96   | 248.96   |         |          |

| 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 | 6,452.85 | 本 年 支 出 合 计    | 6,458.90 | 6,458.90 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        | 6.05     | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 6,458.90 | 支 出 总 计        | 6,458.90 | 6,458.90 |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 沂水县人民法院

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  |    |    |                  | 6,458.90 | 4,294.85 | 3,697.27 | 597.58 | 2,164.05 |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 5,692.79 | 3,528.74 | 2,931.16 | 597.58 | 2,164.05 |
|      | 05 |    | 法院               | 5,692.79 | 3,528.74 | 2,931.16 | 597.58 | 2,164.05 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 3,528.74 | 3,528.74 | 2,931.16 | 597.58 |          |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 400.00   |          |          |        | 400.00   |
|      |    | 04 | 案件审判             | 930.00   |          |          |        | 930.00   |
|      |    | 06 | “两庭”建设           | 400.00   |          |          |        | 400.00   |
|      |    | 99 | 其他法院支出           | 434.05   |          |          |        | 434.05   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 394.47   | 394.47   | 394.47   |        |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 312.47   | 312.47   | 312.47   |        |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 312.47   | 312.47   | 312.47   |        |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76.50    | 76.50    | 76.50    |        |          |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 5.50     | 5.50     | 5.50     |        |          |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 5.50     | 5.50     | 5.50     |        |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 122.68   | 122.68   | 122.68   |        |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 122.68   | 122.68   | 122.68   |        |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 122.68   | 122.68   | 122.68   |        |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 248.96   | 248.96   | 248.96   |        |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 248.96   | 248.96   | 248.96   |        |          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 248.96   | 248.96   | 248.96   |        |          |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 沂水县人民法院

单位: 万元

| 科目编码 |      | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>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  |      |                    |      |    |                    | 4,294.85 | 3,697.27 | 597.58 |
| 301  |      | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出           | 3,689.27 | 3,689.27 |        |
| 301  | 01   | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 1,085.19 | 1,085.19 |        |
| 301  | 02   | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 1,763.52 | 1,763.52 |        |
| 301  | 03   | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 74.18    | 74.18    |        |
| 301  | 08   | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 312.47   | 312.47   |        |
| 301  | 9.00 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 76.50    | 76.50    |        |
| 301  | 10   | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 122.68   | 122.68   |        |
| 301  | 12   | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 5.77     | 5.77     |        |
| 301  | 13   | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金              | 248.96   | 248.96   |        |
| 302  |      | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出          | 554.58   |          | 554.58 |
| 302  | 01   | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费               | 50.00    |          | 50.00  |
| 302  | 02   | 印刷费                | 502  | 01 | 办公经费               | 5.00     |          | 5.00   |
| 302  | 05   | 水费                 | 502  | 01 | 办公经费               | 14.00    |          | 14.00  |
| 302  | 06   | 电费                 | 502  | 01 | 办公经费               | 82.00    |          | 82.00  |
| 302  | 07   | 邮电费                | 502  | 01 | 办公经费               | 2.00     |          | 2.00   |
| 302  | 08   | 取暖费                | 502  | 01 | 办公经费               | 32.00    |          | 32.00  |
| 302  | 11   | 差旅费                | 502  | 01 | 办公经费               | 6.00     |          | 6.00   |
| 302  | 13   | 维修(护)费             | 502  | 09 | 维修(护)费             | 2.00     |          | 2.00   |
| 302  | 14   | 租赁费                | 502  | 01 | 办公经费               | 2.50     |          | 2.50   |
| 302  | 15   | 会议费                | 502  | 02 | 会议费                | 2.00     |          | 2.00   |
| 302  | 16   | 培训费                | 502  | 03 | 培训费                | 3.00     |          | 3.00   |

| 科目编码 |    | 部门预算支出      | 科目编码 |    | 政府预算支出      | 基本支出预算 |      |        |
|------|----|-------------|------|----|-------------|--------|------|--------|
| 类    | 款  | 经济分类科目名称    | 类    | 款  | 经济分类科目名称    | 小计     | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 302  | 17 | 公务接待费       | 502  | 06 | 公务接待费       | 8.00   |      | 8.00   |
| 302  | 26 | 劳务费         | 502  | 05 | 委托业务费       | 2.00   |      | 2.00   |
| 302  | 27 | 委托业务费       | 502  | 05 | 委托业务费       | 2.00   |      | 2.00   |
| 302  | 28 | 工会经费        | 502  | 01 | 办公经费        | 60.00  |      | 60.00  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费   | 502  | 08 | 公务用车运行维护费   | 25.00  |      | 25.00  |
| 302  | 39 | 其他交通费用      | 502  | 01 | 办公经费        | 136.95 |      | 136.95 |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出   | 502  | 99 | 其他商品和服务支出   | 120.13 |      | 120.13 |
| 303  |    | 对个人和家庭补助    | 509  |    | 对个人和家庭的补助   | 51.00  | 8.00 | 43.00  |
| 303  | 03 | 退休(役)费      | 509  | 05 | 离退休费        | 3.00   | 3.00 |        |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509  | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 48.00  | 5.00 | 43.00  |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂水县人民法院

单位：万元

| 2024 年预算数 |                |              |              |               |       | 2025 年预算数 |                |              |              |               |       |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 33.00     | 0.00           | 25.00        | 0.00         | 25.00         | 8.00  | 120.82    | 0.00           | 112.82       | 0.00         | 112.82        | 8.00  |

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂水县人民法院

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）：沂水县人民法院

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): 沂水县人民法院

单位: 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    |      |    |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                  |          |          |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 4,294.85 | 4,294.85 | 4,294.85   |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出         | 3,689.27 | 3,689.27 | 3,689.27   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 1,085.19 | 1,085.19 | 1,085.19   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 1,763.52 | 1,763.52 | 1,763.52   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 74.18    | 74.18    | 74.18      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 312.47   | 312.47   | 312.47     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 76.50    | 76.50    | 76.50      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 122.68   | 122.68   | 122.68     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 5.77     | 5.77     | 5.77       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金            | 248.96   | 248.96   | 248.96     |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 554.58   | 554.58   | 554.58     |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费             | 50.00    | 50.00    | 50.00      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 02 | 印刷费                | 502  | 01 | 办公经费             | 5.00     | 5.00     | 5.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 05 | 水费                 | 502  | 01 | 办公经费             | 14.00    | 14.00    | 14.00      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 06 | 电费                 | 502  | 01 | 办公经费             | 82.00    | 82.00    | 82.00      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 07 | 邮电费                | 502  | 01 | 办公经费             | 2.00     | 2.00     | 2.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 08 | 取暖费                | 502  | 01 | 办公经费             | 32.00    | 32.00    | 32.00      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 11 | 差旅费                | 502  | 01 | 办公经费             | 6.00     | 6.00     | 6.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 13 | 维修(护)费             | 502  | 09 | 维修(护)费           | 2.00     | 2.00     | 2.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 14 | 租赁费                | 502  | 01 | 办公经费             | 2.50     | 2.50     | 2.50       |             |              |              |      |               |      |
| 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              | 3.00     | 3.00     | 3.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费            | 8.00     | 8.00     | 8.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 26 | 劳务费                | 502  | 05 | 委托业务费            | 2.00     | 2.00     | 2.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 27 | 委托业务费              | 502  | 05 | 委托业务费            | 2.00     | 2.00     | 2.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费             | 60.00    | 60.00    | 60.00      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 502  | 08 | 公务用车运行维护费        | 25.00    | 25.00    | 25.00      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费             | 136.95   | 136.95   | 136.95     |             |              |              |      |               |      |

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                  |      |    |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                  | 类    | 款  |                  |        |        |            |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出        | 502  | 99 | 其他商品和服务支出        | 120.13 | 120.13 | 120.13     |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助         | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 51.00  | 51.00  | 51.00      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 03 | 辞职（役）费           | 509  | 05 | 离退休费             | 3.00   | 3.00   | 3.00       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补<br>助  | 509  | 99 | 其他对个人和家庭的补<br>助  | 48.00  | 48.00  | 48.00      |             |              |              |      |               |      |

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：沂水县人民法院

单位：万元

| 项目名称                       | 项目类型  | 合计       | 财政拨款     |          |             | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|----------------------------|-------|----------|----------|----------|-------------|--------------|------|---------------|------|
|                            |       |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性<br>基金预算 |              |      |               |      |
| 合 计                        |       | 2,164.05 | 2,158.00 | 2,158.00 |             |              |      |               | 6.05 |
| 2024 年沂水县法院业务及公共安全<br>保障资金 | 特定目标类 | 6.05     |          |          |             |              |      |               | 6.05 |
| 2025 沂水法院业务及公共安全保障<br>资金   | 特定目标类 | 428.00   | 428.00   | 428.00   |             |              |      |               |      |
| 劳务派遣人员经费                   | 特定目标类 | 930.00   | 930.00   | 930.00   |             |              |      |               |      |
| 保障法院办公办案及维护运行提升<br>项目      | 特定目标类 | 400.00   | 400.00   | 400.00   |             |              |      |               |      |
| 法庭、审判庭等业务用房提升改造<br>项目      | 特定目标类 | 400.00   | 400.00   | 400.00   |             |              |      |               |      |

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

### 政府采购预算表

部门（单位）：沂水县人民法院

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 资 金 来 源 |        |        |         |          |      |           |      |
|------|----|----|----------|---------|--------|--------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |          | 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  |    |    | 400.40   | 400.40  | 400.40 |        |         |          |      |           |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出   | 400.40  | 400.40 | 400.40 |         |          |      |           |      |
|      | 05 |    | 法院       | 400.40  | 400.40 | 400.40 |         |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行     | 24.00   | 24.00  | 24.00  |         |          |      |           |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务 | 104.40  | 104.40 | 104.40 |         |          |      |           |      |
|      |    | 99 | 其他法院支出   | 272.00  | 272.00 | 272.00 |         |          |      |           |      |

# 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 6,458.90 万元，其中：一般公共预算收入 6,452.85 万元，上年结转 6.05 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 6,458.90 万元，其中：基本支出 4,294.85 万元，项目支出 2,164.05 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 6,458.90 万元，较上年预算增加 142.44 万元，其中：

1. 收入预算增加 142.44 万元，其中：一般公共预算收入增加 136.39 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，上年结转增加 6.05 万元。

2. 支出预算增加 142.44 万元，其中：基本支出减少 81.61 万元，项目支出增加 224.05 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是因社保基数上涨等人员经费较上年增加 16.51 万元，公用经费人均核定数额下降导致公用经费较上年减少 98.12 万元，故基本支出减少 81.61 万元；二是法院因案件增加，相应的业务经费增加，项目支出增加 224.05 万元。综上，收支预算较上年增加 142.44 万元。

## 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120.82万元，比上年增加87.82万元，增长266.12%，主要原因是公务用车运行维护费安排调整，2025年公务用车运行维护费年初预算安排112.82万元，2024年公务用车运行维护费年初预算基本支出安排25万元，剩余部分以项目追加预算，不在年初预算体现，故“三公”经费比去年增加87.82万元。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112.82万元，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112.82万元，比上年增加87.82万元，增长351.28%，主要原因是公务用车运行维护费安排调整，2025年公务用车运行维护费年初预算安排112.82万元，基本支出安排25万元，项目支出安排87.82万元。2024年公务用车运行维护费年初预算基本支出安排25万元，剩余以项目追加预算，不在年初预算体现，故公务用车运行维护费比上年增加87.82万元。

3. 公务接待费8.00万元，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554.58万元。



较 2024 年预算减少 126.12 万元，下降 18.53%。主要原因是：一是厉行节约，反对浪费，严格落实过紧日子要求；二是机关运行经费人均核定标准下降，故机关运行经费总额相应减少 126.12 万元。

#### **四、政府采购情况**

2025 年政府采购预算 400.40 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 400.40 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 36 辆，其中机要通信用车 1 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 14 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 2 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**

沂水县人民法院 2025 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 1,730.00 万元，其中财政拨款 1,730.00 万元。拟对劳务派遣人员经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 930.00 万元，其中财政拨款 930.00 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

| 项目支出绩效目标表      |   |            |             |         |
|----------------|---|------------|-------------|---------|
| 项目名称           |   | 劳务派遣人员经费项目 |             |         |
| 主管部门           |   | 临沂市中级人民法院  |             |         |
| 实施单位           |   | 沂水县人民法院    |             |         |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年度预算资金总额:  |             | 930万元   |
|                |   | 其中:财政拨款:   |             | 930万元   |
|                |   | 其他资金:      |             | 0       |
| 年度总体<br>绩效目标   | 通过该项目的实施,正常发放劳务派遣人员工资,正常购买社会保险,解决案多人少矛盾,为法院审判执行工作提供人力保障,提高法院工作效率。 |            |             |         |
| 绩效指标           | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标        | 指标值     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标  | 经济成本指标     | 劳务派遣人员经费总成本 | ≤930万元  |
|                |   |            | 人均成本        | ≤6万元    |
|                | 产出指标  | 数量指标       | 劳务派遣人员人数    | ≥160人   |
|                |   |            | 协助审理案件数     | ≥13000件 |
|                |   | 质量指标       | 工资发放覆盖率     | 100%    |
|                |   |            | 岗位职责完成率     | 100%    |
|                |   |            | 考核合格率       | ≥98%    |
|                | 时效指标  | 劳务费发放及时率   | 100%        |         |
|                | 效益指标  | 社会效益指标     | 劳务派遣人员权益保障率 | 100%    |
|                |   |            | 人员离职率       | ≤5%     |
| 满意度指标          | 服务对象满意度<br>指标   | 劳务派遣人员满意度  | ≥95%        |         |

| 项目支出绩效目标表      |   |                 |            |           |      |
|----------------|---|-----------------|------------|-----------|------|
| 项目名称           |   | 保障办公办案及维护运行提升项目 |            |           |      |
| 主管部门           |   | 临沂市中级人民法院       |            |           |      |
| 实施单位           |   | 沂水县人民法院         |            |           |      |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年度预算资金总额:       |            | 400万元     |      |
|                |   | 其中:财政拨款:        |            | 400万元     |      |
|                |   | 其他资金:           |            |           |      |
| 年度总体<br>绩效目标   | 通过该项目的实施,保障法院办公办案正常运转,保障办公业务用房维修维护运行提升改造,为法院审判执行工作高效运转提供保障。 |                 |            |           |      |
| 绩效指标           | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标       | 指标值       |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标  | 经济成本指标          | 年度预算执行数    | ≤400万元    |      |
|                |   |                 | 保障办公办案运转经费 | ≤300万元    |      |
|                |   |                 | 设备购置经费     | ≤100万元    |      |
|                | 产出指标  | 数量指标            | 物业服务面积     | ≥5000平方米  |      |
|                |   |                 | 质量指标       | 物业服务验收合格率 | 100% |
|                |   |                 | 时效指标       | 工作指标完成率   | ≥90% |
|                | 效益指标  | 社会效益指标          | 改善办公办案条件   | 100%      |      |
|                |   |                 | 服务保障审判职能   | 100%      |      |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度<br>指标   | 干警满意度      | ≥90%      |      |

| 项目支出绩效目标表      |  |                   |                      |         |      |
|----------------|--|-------------------|----------------------|---------|------|
| 项目名称           |  | 法庭、审判庭等业务用房提升改造项目 |                      |         |      |
| 主管部门           |  | 临沂市中级人民法院         |                      |         |      |
| 实施单位           |  | 沂水县人民法院           |                      |         |      |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年度预算资金总额:         |                      | 400万元   |      |
|                |  | 其中:财政拨款:          |                      | 400万元   |      |
|                |  | 其他资金:             |                      |         |      |
| 年度总体<br>绩效目标   | 通过该项目的实施,法庭、审判庭等业务用房得到有效及时提升改造,为法院审判执行工作提供保障,有效维护法律权威。 |                   |                      |         |      |
| 绩效指标           | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标                 | 指标值     |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标   | 经济成本指标            | 机关审判庭、警营等业务用房提升改造总成本 | ≤400万元  |      |
|                |  |                   | 审判庭、法庭运转维护成本         | ≤300万元  |      |
|                |  |                   | 其他业务用房维护提升成本         | ≤100万元  |      |
|                | 产出指标   | 数量指标              | 提升改造法庭数量             | ≥5个     |      |
|                |  |                   | 质量指标                 | 项目验收合格率 | 100% |
|                |  |                   | 时效指标                 | 工程完成及时率 | 100% |
|                | 效益指标   | 社会效益指标            | 改善办公办案条件             | 100%    |      |
|                |  |                   | 服务审判保障职能             | 100%    |      |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度<br>指标     | 全体干警满意度              | ≥95%    |      |

## 七、特殊事项说明

沂水县人民法院的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 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：**指本部门在预计用当年的“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。