

郎溪县人民法院 2025 年部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.郎溪县人民法院 2025 年收支总表
- 2.郎溪县人民法院 2025 年收入总表
- 3.郎溪县人民法院 2025 年支出总表
- 4.郎溪县人民法院 2025 年财政拨款收支总表
- 5.郎溪县人民法院 2025 年一般公共预算支出表
- 6.郎溪县人民法院 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.郎溪县人民法院 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.郎溪县人民法院 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.郎溪县人民法院 2025 年基本支出表
- 10.郎溪县人民法院 2025 年项目支出表
- 11.郎溪县人民法院 2025 年政府采购支出表
- 12.郎溪县人民法院 2025 年政府购买服务支出表
- 13.郎溪县人民法院 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明

- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年基本支出表的说明
- 10.关于 2025 年项目支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 13.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 14.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

(一) 依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级法院交由审判的案件。

(二) 依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件。

(三) 依法执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定、由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

(四) 调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作。

(五) 对郎溪县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育；按照权限管理法官和其他工作人员；协同县编制主管部门管理人民法院的机构设置、编制工作。

(六) 管理本院的经费和物资装备，组织行政、后勤保障工作。

(七) 负责本院的监察工作。

(八) 承办其他应由郎溪县人民法院负责的工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，郎溪县人民法院 2025 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

一是强化党的领导，以更高站位筑牢政治忠诚。坚持用党的创新理论武装头脑，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，做到善于从政

治上看、精于从法治上办。始终把习近平法治思想作为“纲”和“魂”自觉融入法院工作全过程和各方面，履行好党和人民赋予的政治责任、法治责任、审判责任。

二是聚焦中心工作，以更高质量服务保障大局。坚持总体国家安全观，依法严惩群众反映强烈的各类犯罪，常态化开展扫黑除恶专项斗争，维护社会和谐稳定。紧紧围绕全县发展大局，妥善化解矛盾纠纷，服务保障经济社会高质量发展。依法维护市场秩序，促进民营经济发展，提升法治化营商环境建设水平。深化府院联动，推动问题楼盘稳妥处置。做实行政争议实质化解，助力法治政府建设。

三是坚持人民至上，以更实举措践行司法为民。依法妥善审理每一起涉民生案件，积极回应群众关切，持续做好立案、执行、涉诉信访化解等工作。深化“枫桥式人民法庭”创建，运用“六尺巷”工作法化解矛盾的历史智慧，推动更多纠纷化解在基层、消除在萌芽状态。深化以案释法，加强姚村巡回审判点建设，常态化开展巡回审判活动，打通司法服务群众的“最后一公里”。

四是深化改革创新，以更高标准抓实公正效率。聚焦严格公正司法，规范合议庭、专业法官会议、审判委员会有序运行。落实和完善司法责任制，压实院庭长监督管理责任，健全审判权监督制约机制。持续深化智慧法院建设与应用，助力法官高效办案，减轻当事人诉累。坚持审理与治理并重，充分运用司法建议为社会综合治理“把脉开方”。严格落实陪审员参审制度，推动民主与

法治更优结合。

五是加强自我革命，以更严要求锻造过硬队伍。认真履行全面从严治党、从严治院的政治责任，推进党纪学习教育常态化长效化，切实做好巡察反馈问题整改的“后半篇文章”。坚持把“严管就是厚爱”落到实处，强化干警日常监督管理，严格执行防止干预司法“三个规定”、新时代政法干警“十个严禁”等铁规禁令，持续营造风清气正的政治生态。

第二部分 2025 年部门预算表

公开表 1

郎溪县人民法院 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 2,762.32 | 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、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | 2,511.68 |
| 五、单位资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 其中：事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 289.55 |
| 附属单位上缴收入 | | 九、卫生健康支出 | 70.61 |
| 其他收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 140.94 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | |

| | | | |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| 本年收入小计 | 2,762.32 | 本年支出小计 | 3,012.78 |
| 上年结转数 | 250.46 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 250.46 | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收入总计 | 3,012.78 | 支出总计 | 3,012.78 |

郎溪县人民法院 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

| 部门 名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|----------|----------|------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府 性基 金预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位资金 | | | | | 小计 | 一般公 共预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单 位 资 金 |
| | | | | | | | 小计 | 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 | | | | | |
| 郎溪县人民法院 | 3,012.78 | 2,762.32 | 2,762.32 | | | | | | | | | | 250.46 | 250.46 | | | |
| 郎溪县人民法院 | 3,012.78 | 2,762.32 | 2,762.32 | | | | | | | | | | 250.46 | 250.46 | | | |

郎溪县人民法院 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业 单 位 经 营 支 出 | 上 缴 上 级 支 出 | 对附属单位补助支 出 |
|---------|------------|----------|----------|----------|----------------------------------|----------------------------|---------------|
| | 合计 | 3,012.78 | 1,942.32 | 1,070.46 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 2,511.68 | 1,441.22 | 1,070.46 | | | |
| 20405 | 法院 | 2,511.68 | 1,441.22 | 1,070.46 | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 2,042.22 | 1,441.22 | 601.00 | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 469.46 | | 469.46 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 289.55 | 289.55 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 288.07 | 288.07 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 58.47 | 58.47 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 153.06 | 153.06 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 76.53 | 76.53 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.48 | 1.48 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.48 | 1.48 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.61 | 70.61 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.61 | 70.61 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 63.23 | 63.23 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.38 | 7.38 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 140.94 | 140.94 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 140.94 | 140.94 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 126.71 | 126.71 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 14.24 | 14.24 | | | | |

郎溪县人民法院 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|----------|----------------|----------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,762.32 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 其中：国库管理非税收入 | 820.00 | 二、外交支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | 2,511.68 | 2,511.68 | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 289.55 | 289.55 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 70.61 | 70.61 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |

| | | | | | | |
|----------|----------|-----------------|----------|----------|--|--|
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 140.94 | 140.94 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、预备费 | | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | | |
| | | 二十五、转移性支出 | | | | |
| | | 二十六、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十七、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | | | | |
| 本年收入小计 | 2,762.32 | 本年支出小计 | 3,012.78 | 3,012.78 | | |
| 上年结转 | 250.46 | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | 250.46 | 一般公共预算 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | | | | |
| 收入总计 | 3,012.78 | 支出总计 | 3,012.78 | 3,012.78 | | |

郎溪县人民法院 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 3,012.78 | 1,942.32 | 1,760.12 | 182.20 | 1,070.46 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,511.68 | 1,441.22 | 1,259.02 | 182.20 | 1,070.46 |
| 20405 | 法院 | 2,511.68 | 1,441.22 | 1,259.02 | 182.20 | 1,070.46 |
| 2040501 | 行政运行 | 2,042.22 | 1,441.22 | 1,259.02 | 182.20 | 601.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 469.46 | | | | 469.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 289.55 | 289.55 | 289.55 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 288.07 | 288.07 | 288.07 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 58.47 | 58.47 | 58.47 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.06 | 153.06 | 153.06 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | | |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.61 | 70.61 | 70.61 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.61 | 70.61 | 70.61 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 63.23 | 63.23 | 63.23 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 140.94 | 140.94 | 140.94 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 140.94 | 140.94 | 140.94 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 126.71 | 126.71 | 126.71 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 14.24 | 14.24 | 14.24 | | |

郎溪县人民法院 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出表 | | |
|--------------|----------------|---------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 1,942.32 | 1,760.12 | 182.20 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,699.77 | 1,699.77 | |
| 30101 | 基本工资 | 326.96 | 326.96 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 398.39 | 398.39 | |
| 30103 | 奖金 | 279.38 | 279.38 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.06 | 153.06 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 76.53 | 76.53 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.23 | 63.23 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.48 | 1.48 | |
| 30113 | 住房公积金 | 126.71 | 126.71 | |
| 30114 | 医疗费 | 7.38 | 7.38 | |

| | | | | |
|------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 266.65 | 266.65 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 182.20 | | 182.20 |
| 30201 | 办公费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30205 | 水费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30206 | 电费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.98 | | 4.98 |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 18.00 | | 18.00 |
| 30228 | 工会经费 | 52.00 | | 52.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 51.53 | | 51.53 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.19 | | 13.19 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 60.35 | 60.35 | |

| | | | | |
|-------|------|-------|-------|--|
| 30302 | 退休费 | 58.47 | 58.47 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.87 | 1.87 | |

郎溪县人民法院 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：郎溪县人民法院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

郎溪县人民法院 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：郎溪县人民法院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

郎溪县人民法院 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中：一般公共预算 |
|-------|----------------|----------|-----------|
| | 合计 | 1,942.32 | 1,942.32 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,699.77 | 1,699.77 |
| 30101 | 基本工资 | 326.96 | 326.96 |
| 30102 | 津贴补贴 | 398.39 | 398.39 |
| 30103 | 奖金 | 279.38 | 279.38 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.06 | 153.06 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 76.53 | 76.53 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.23 | 63.23 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.48 | 1.48 |
| 30113 | 住房公积金 | 126.71 | 126.71 |
| 30114 | 医疗费 | 7.38 | 7.38 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 266.65 | 266.65 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| 302 | 商品和服务支出 | 182.20 | 182.20 |
| 30201 | 办公费 | 15.00 | 15.00 |
| 30205 | 水费 | 5.00 | 5.00 |
| 30206 | 电费 | 10.00 | 10.00 |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 | 5.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.50 | 1.50 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.98 | 4.98 |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | 2.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 18.00 | 18.00 |
| 30228 | 工会经费 | 52.00 | 52.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 51.53 | 51.53 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.19 | 13.19 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 60.35 | 60.35 |

| | | | |
|-------|------|-------|-------|
| 30302 | 退休费 | 58.47 | 58.47 |
| 30305 | 生活补助 | 1.87 | 1.87 |

郎溪县人民法院 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
|--------|-------------|------------|------------|-----------------|----------------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | 一般公共 预算 | 政府性 基金 预算 | 国有资 本 经营预 算 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| | 合计 | 1, 070. 46 | 820. 00 | | | 250. 46 | | | | |
| | 郎溪县人民法院 | 1, 070. 46 | 820. 00 | | | 250. 46 | | | | |
| 后勤保障经费 | 郎溪县人民法 院 | 270. 00 | 270. 00 | | | | | | | |
| 自聘人员经费 | 郎溪县人民法 院 | 231. 00 | 231. 00 | | | | | | | |
| 信息化项目 | 郎溪县人民法 院 | 100. 00 | 100. 00 | | | | | | | |
| 涉密项目 | 郎溪县人民法 院 | 250. 46 | | | | 250. 46 | | | | |
| 法院办案经费 | 郎溪县人民法 院 | 219. 00 | 219. 00 | | | | | | | |

郎溪县人民法院 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般 公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资 本 经营预 算 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------|-------|------------|-------------|----------------------|--------------|------|
| 信息化项目 | 服务器 | 16.00 | 16.00 | | | | |
| 信息化项目 | 扫描仪 | 1.60 | 1.60 | | | | |
| 信息化项目 | 交换设备 | 0.80 | 0.80 | | | | |
| 合计 | | 18.40 | 18.40 | | | | |

郎溪县人民法院 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：郎溪县人民法院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

郎溪县人民法院 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量 （台、件） | 金额 |
|--------|--------|----------|-----|
| 通用设备 | 扫描仪 | 2 | 1.6 |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | 2 | 1.6 |

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县人民法院 2025 年收支总预算 3012.78 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

郎溪县人民法院 2025 年收入预算 3012.78 万元，其中，本年收入 2762.32 万元，上年结转收入 250.46 万元。

（一）本年收入 2762.32 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 65.21 万元，下降 2.3%，下降原因主要是一是在职人员和省聘书记员减少，二是调整住房公积金基数，三是提租补贴基数调整，提租补贴减少。

（二）上年结转收入 250.46 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 250.46 万元，增长原因主要是结转了 2024 年度上级转移支付资金。

三、关于 2025 年支出总表的说明

郎溪县人民法院 2025 年支出预算 3012.78 万元，比 2024 年预算增加 185.25 万元，增长 6.5%，增长原因主要是结转了 2024 年度上级转移支付资金。其中，基本支出 1942.32 万元，占 64.47%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；

项目支出 1070.46 万元，占 35.53%，主要用于主要用于办案经费、业务经费、后勤保障、信息化、聘用人员经费等支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县人民法院 2025 年财政拨款收支预算 3012.78 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2762.32 万元，上年结转收入 250.46 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 2511.68 万元，占 83.37%；社会保障和就业支出 289.55 万元，占 9.61%；卫生健康支出 70.61 万元，占 2.34%；住房保障支出 140.94 万元，占 4.68%。与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 185.24 万元，增长 6.5%，主要原因是结转了 2024 年度上级转移支付资金。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

郎溪县人民法院 2025 年一般公共预算支出 3012.78 万元，比 2024 年预算增加 185.25 万元，增长 6.5%，主要原因是结转了 2024 年度上级转移支付资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 2511.68 万元，占 83.37%；社会保障和就业支出 289.55 万元，占 9.61%；卫生健康支出 70.61 万元，占 2.34%；住房保障支出 140.94 万元，占 4.68%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2025 年预算 2042.22 万元，比 2024 年预算减少 186.36 万元，下降

8.36%，下降原因主要是一是在职人员和省聘书记员减少，二是调整住房公积金基数，三是提租补贴基数调整，提租补贴减少。

2. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)2025年预算 469.46 万元，比 2024 年预算增加 309.46 万元，增长 193.41%，增长原因主要是一是结转了 2024 年度上级转移支付资金用于案件审判相关支出，二是增加部分项目支出用于案件审判。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025 年预算 58.47 万元，比 2024 年预算增加 11.67 万元，增长 24.93%，增长原因主要是退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算 153.06，比 2024 年预算增加 19.58 万元，增长 14.67%，增长原因主要是在编人员工资增加，缴费基数上涨。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算 76.53 万元，比 2024 年预算增加 9.79 万元，增长 14.66%，增长原因主要是在编人员工资增加，缴费基数上涨。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025 年预算 1.48 万元，比 2024 年预算减少 0.19 万元，下降 1.13%，下降原因主要是工伤保险基数减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2025 年预算 63.23 万元，比 2024 年预算增加 4.88 万元，增长 8.36%，增长原因主要是在编人员工资增加，缴费基数上涨。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2025 年预算 7.38 万元，比 2024 年预算增加 7.38 万元，增长原因主要是上年度该科目没有单独预算，为使预算编制更精准，本年调整功能科目，单独编制此科目。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算 126.71 万元，比 2024 年预算增加 14.58 元，增长 13%，增长原因主要是在编人员工资增加，缴费基数上涨。。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2025 年预算 14.24 万元，比 2024 年预算减少 5.55 元，下降 28.04%，下降原因主要是提租补贴基数调整，提租补贴减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县人民法院 2025 年一般公共预算基本支出 1942.32 万元，其中，人员经费 1760.12 万元,公用经费 182.20 万元。

(一) 人员经费 1760.12 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、 退休费、 生活补助。

(二) 公用经费 182.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、

委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县人民法院 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县人民法院 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年基本支出表的说明

郎溪县人民法院 2025 年预算共安排基本支出 1942.32 万元，比 2024 年预算减少 65.21 万元，下降 3.25%，下降原因主要是一是在职人员和省聘书记员减少，二是调整住房公积金基数，三是提租补贴基数调整，提租补贴减少。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

郎溪县人民法院 2025 年预算共安排项目支出 1070.46 万元，比 2024 年预算增加 250.46 万元，增长 30.54%，增长原因主要是结转了 2024 年度上级转移支付资金。主要包括：本年财政拨款安排 820.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 820.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 250.46 万元（其中，一般公共预算拨款安排 250.46 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

郎溪县人民法院 2025 年预算安排政府采购支出 18.40 万元，比 2024 年预算增减少 2.20 万元，下降 1.07%，下降原因主要是 2025 年减少了采购项目。其中，一般公共预算安排 18.4 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元；财政专户管理资金安排 0 万元；单位资金安排 0 万元。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县人民法院 2025 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

郎溪县人民法院 2025 年预算安排通用资产配置支出 1.6 万元，比 2024 年预算增加 1.6 万元，增长原因主要是 2025 年预算安排购置通用设备。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“后勤保障经费”项目。

（1）项目概述。保障我院审判执行工作，为全县综合实力实现跨越式提升提供更加有力的司法服务保障。

（2）立项依据。常年项目，本单位自行申报的事项，《保安保洁服务合同》《绿化服务合同》等等。

（3）实施主体。郎溪县人民法院。

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。用于全院 150 名干警正常工作，提供后勤保障，创造优美的工作环境，切实保障审判执行、服务审判执行。

(6) 年度预算安排。270.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------------|------------|---------|
| 项目名称 | | 后勤保障经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [091]郎溪县人民法院 | 实施单位 | 郎溪县人民法院 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | 270.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 270.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请 270 万元财政资金主要用于全院 150 名干警正常工作提供后勤保障，创造优美的工作环境，切实保障审判执行、服务审判执行。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 物业服务人数 | ≥10 人 |
| | | | 干警人数 | ≥140 人 |
| | | 质量指标 | 物业合同的合规性 | 合规 |
| | | | 食堂采购程序的合规性 | 合规 |
| | | | 经费支出的合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 经费支出的及时性 | 及时 |
| | | | 合同的按期完成率 | ≥90% |

| | | | |
|--|-------|---------|--------------------------|
| | 成本指标 | 项目总成本 | 270 万元 |
| | | 老干部活动经费 | ≤5 万元 |
| | | 物业管理费 | ≥29 万元 |
| | | 食堂总成本 | 根据标准核定成本 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 此指标不适用 |
| | | 社会效益指标 | 人民群众对法院的信任度 |
| | | | 保障法院工作正常运转的影响程度 |
| | | 生态效益指标 | 该指标不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 更好的服务审判 |
| | | | 保障单位持续稳定运转，发挥法院职能作用的影响程度 |
| | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | 干警满意度 | ≥90% |

（二）机关运行经费。

郎溪县人民法院 2025 年机关运行经费财政拨款预算 182.20 万元，比 2024 年预算减少 1.74 万元，下降 0.09%，下降主要原因是人员减少，公用经费减少。

（三）政府采购情况。

郎溪县人民法院 2025 年政府采购预算 18.40 万元。其中：政府采购货物预算 18.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，郎溪县人民法院共有车辆 13 辆，

其中：执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 7 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，郎溪县人民法院 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1070.46 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十二、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。