

附件 1

2025 年嘉鱼县人民法院 预算公开情况说明

目 录

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件；依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审；依法行使司法执行权和司法决定权。对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；负责本单位干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；领导本院的监察工作；管理本单位的有关经费和物资装备；在业务工作中宣传法制，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；承办其他应由本单位负责的工作。

二、机构设置情况

嘉鱼县人民法院内设机构有 14 个部门，具体为：综合办公室、政治部、立案庭、审管办、刑庭、行政庭、民庭、执行局、法警队、鱼岳法庭、官桥法庭、高铁岭法庭、潘家湾法庭、簰洲湾法庭。

嘉鱼县人民法院为独立的预算编制单位，无下属单位。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025 年预算收入 2751.32 万元，比上年增加 287.63 万元，增加 11.67%，主要原因是本年我单位新增了 220 万元的“两庭修缮”项目、雇员制书记员劳务费全额纳入了年初预算、人员政策性调资。其中：一般公共预算拨款收入 2608.29 万元,比上年增加 316.83 万元，

增加 13.83%;其他收入 143.03 万元,比上年减少 29.2 万元,减少 16.95%。

2.预算支出情况:2025 年预算支出 2751.32 万元,比上年增加 287.63 万元,增加 11.67%。其中:公共安全支出 2402.64 万元,比上年增加 300.95 万元,增加 14.32%;社会保障与就业支出 238.68 万元,比上年减少 33.32 万元,减少 12.25%;住房保障支出 110 万元,比上年增加 20 万元,增加 22.22%。

支出增加的主要原因:

(1)2025 年基本支出 1697.79 万元,比上年减少 82.27 万元,减少 4.62%,主要原因是退休人员以前年度统筹待遇补发已到位、同时部分与办案相关的办公费及购买资产的资本性支出已调整至项目经费支出。

(2)2025 年项目支出 1053.53 万元,比上年增加 369.9 万元,增加 54.11%,主要原因是本年我单位新增了 220 万元的“两庭修缮”项目、新增了办公设备的采购 83.2 万、同时雇员制书记员劳务费全额纳入了年初预算。

四、机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费 220.56 万元,较上年相比减少 27.4 万元,减少 11.05%,减少主要原因是邮电费及电脑空调等资本性支出的减少。其中:办公费 10 万元、水费 5 万元、电费 45 万元、邮电费 8.1 万元、其他交通费 49.56 万元、公务接待费 7.5 万元、公务用车运行维护费 1 万元、福利费 17.5

万元、工会经费 20.5 万元、其他商品与服务支出 47.4 万元、办公设备购置 9.9 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025 年“三公”经费财政拨款预算 65.8 万元，比上年预增加 15.8 万元，增加 31.6%，其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元。

2.公务接待费 7.5 万元，比上年减少 0.5 万元，主要原因是加强财务管理，压缩“三公”经费开支，公务接待减少。

3.公务用车购置及运行维护费 58.3 万元，比上年增加 16.3 万元，其中：公务用车购置费 19.6 万元，比上年增加 19.6 万元，主要原因是根据《省机关事务局关于同意省高级人民法院 2025 年度公务用车配备更新及处置计划的函》（鄂管车函[2024]65 号）文件批复购置 1 辆执法执勤车。公务用车运行维护费 38.7 万元，比上年减少 3.3 万元，主要原因是派出法庭由于驻庭要求及信息化水平的提高，法庭人员公车往返回机关减少，加油减少。

六、政府采购预算安排情况

2025 年单位编制政府采购预算 446.31 万元。比上年度增加 325.31 万元，增加 268.85%，主要原因是审判大楼的修缮及办公设备采购。其中：货物类政府采购预算 117.8 万，主要用于车辆、电脑及碎纸机、电池、服务器等采购；工程类政府采购预算 205.51 万元，主要用于审判大楼维修的两庭修缮 205.51 万；服务类政府采购预算 123 万元，主要用于保洁安保等的物业管理费 91 万、用于公车加油及公车维修的

公车运行维护费 32 万。

2025 年，面向中小企业采购预算 166.6 万元，其中面向小微企业采购预算 0 万元。

七、国有资产占用情况

截至2024年，我单位占有房屋面积13893.41平方米，其中：办公用房建筑面积 710平方米，其他13183.41 平方米。单价50万元的通用设备2套，无单价100万元以上的专用设备。公务用车15辆，其中：副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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2辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备2（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

“办案业务专项经费”项目主要内容是为辖区内刑事、民事、行政、执行等案件差旅，办公用品，办案车辆购置及公车运行维护等支出。2025年预算安排623.53万元，资金来源为一般公共预算财政拨款收入480.5万、其他收入143.03万。

项目绩效年度目标：加快民事、刑事、行政等各类案件的攻坚力度，做到案结事了。

年度目标下设绩效指标共 8 个，其中：数量指标 2 个，质量指标 2 个，成本指标 1 个,社会效益指标 2 个，满意度指标 1 个。

数量指标：案件结案率 $\geq 95\%$ 、雇员制司法辅助人员劳务

费保障人数 ≥ 24 人。

质量指标：实际执结率 $\geq 61\%$ 、年度考核合格率 $\geq 98\%$ 。

成本指标：项目成本控制率 $\leq 100\%$ 。

社会效益指标：维护社会安全稳定、缓解案多人少矛盾，
为审判执行工作提供人才支持

服务对象满意度：普法活动群众满意度 $\geq 95\%$ 。

九、其他需要说明的情况

（一）空表说明

我单位 2025 年无政府基金收支预算支出,故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、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)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.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。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。