

2025年部门收支总体情况表

部门名称：济源市人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,517.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,517.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	3,994.1
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	474.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	186.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	197.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,517.7	本年支出合计	4,851.6
上年结转结余	333.9	年终结转结余	
收入总计	4,851.6	支出总计	4,851.6

2025年部门收入总体情况表

部门名称：济源市人民法院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	4, 851. 6	4, 517. 7	4, 517. 7	4, 517. 7									333. 9	333. 9				
077090151	济源市人民法院	4, 851. 6	4, 517. 7	4, 517. 7	4, 517. 7									333. 9	333. 9				
077090151	济源市人民法院	4, 851. 6	4, 517. 7	4, 517. 7	4, 517. 7									333. 9	333. 9				

2025年部门支出总体情况表

部门名称：济源市人民法院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	4,851.6	3,273.7	2,538.2	250.7	465.0	19.8	1,577.9	767.0	810.9
			077090151	济源市人民法院	4,851.6	3,273.7	2,538.2	250.7	465.0	19.8	1,577.9	767.0	810.9
204	05	01		行政运行	2,416.2	2,416.2	1,937.4		459.0	19.8			
204	05	04		案件审判	562.6						562.6	488.4	74.2
204	05	99		其他法院支出	1,015.3						1,015.3	278.6	736.7
208	05	01		行政单位离退休	256.7	256.7		250.7	6.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.3	217.3	217.3						
210	11	01		行政单位医疗	186.0	186.0	186.0						
221	02	01		住房公积金	197.5	197.5	197.5						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源市人民法院							单位：万元
收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,517.7	一、本年支出	4,851.6	4,851.6	4,851.6		
（一）一般公共预算拨款	4,517.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,517.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	3,994.1	3,994.1	3,994.1		
二、上年结转	333.9	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	333.9	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	474.0	474.0	474.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	186.0	186.0	186.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	197.5	197.5	197.5		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收 入 合 计	4,851.6	支出合计	4,851.6	4,851.6	4,851.6		

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源市人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3,273.7	2,788.9	484.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	531.2	531.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	429.2	429.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	217.3	217.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	655.7	655.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186.0	186.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.9	4.9	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	316.4	316.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	197.5	197.5	
30302	退休费	50905	离退休费	250.7	250.7	
30201	办公费	50201	办公经费	21.2		21.2
30205	水费	50201	办公经费	8.0		8.0
30206	电费	50201	办公经费	75.0		75.0
30208	取暖费	50201	办公经费	6.0		6.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	25.0		25.0
30211	差旅费	50201	办公经费	13.0		13.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.0		10.0
30216	培训费	50203	培训费	25.0		25.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93.5		93.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52.8		52.8
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10.0		10.0
30228	工会经费	50201	办公经费	19.7		19.7
30229	福利费	50201	办公经费	24.6		24.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	79.2		79.2
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	19.8		19.8

预算08表							
2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表							
部门名称：济源市人民法院				单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
101.0		99.0	19.8	79.2	2.0		
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。							

项目支出表

部门名称：济源市人民法院

单位：万元

类型	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		
			1,577.9	1,244.0			333.9				
	077090151	济源市人民法院	1,577.9	1,244.0			333.9				
其他运转类	办案业务经费	济源市人民法院	488.4	488.4							
特定目标类	结转资金	济源市人民法院	333.9				333.9				
其他运转类	聘用制书记员经费	济源市人民法院	278.6	278.6							
特定目标类	办案业务经费（专项）	济源市人民法院	447.0	447.0							
特定目标类	业务装备购置经费（专项）	济源市人民法院	30.0	30.0							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：济源市人民法院

年度履职目标	一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件。（二）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。（三）依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。（四）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。（五）管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。（六）负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。（七）负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及济源市主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。（八）负责本院的内部监督和法官惩戒工作。（九）管理本院的有关经费及物资装备。（十）负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。（十一）全面领导基层人民法庭工作。（十二）负责协助有关部门做好人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。（十三）自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。（十四）做好人大代表、政协委员联络工作。（十五）完成其他应由基层人民法院负责的工作。
--------	---

年度主要任务	任务名称	主要内容
	依法审理由我院审理的各类民事、刑事、行政案件，努力让群众在每一件案件中感受到公平正义。	依法审理各类案件，保障审判执行工作正常运转

预算情况	部门预算总额（万元）		4,851.6
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	4,851.6
		（2）财政专户管理资金	
		（3）单位资金	
	2、资金结构：	（1）基本支出	3,273.7
		（2）项目支出	1,577.9

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
------	------	------	-----	-------

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	

产出指标	重点工作任务完成	各类案件审判执行工作完成情况	基本完成	
	履职目标实现	履职目标实现	基本完成	

效益指标	履职效益	打击犯罪，维护社会和谐稳定	提高	
	满意度	案件当事人满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：济源市人民法院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
077	市县区法院	1,577.9	1,577.9										
077090151	济源市人民法院	1,577.9	1,577.9										
410000210000000024024	办案业务经费	488.4	488.4			全年业务经费支出数	≤488.4万	案件办理合格率	100%	执行完毕率	≥38%	当事人满意度	≥90%
								受理案件数	≥10000件	审判业务保障率	100%		
								案件办理及时性	及时	促进社会和谐稳定	有效促进		
								审限内结案率	≥90%				
								诉讼案件结案率	≥80%				
410000210000000027322	聘用制书记员经费	278.6	278.6			书记员人均年成本	≤5.2万元	书记员数量	≥54人	资金发放覆盖率	100%	法院工作人员满意度	≥95%
								书记员考评合格率	≥90%	是否有效辅助法院工作	有效		
								资金发放及时率	100%				
4100000024jz250002237	办案及业务装备专项资金(部门结转)	74.2	74.2										
4100000024jz250003926	业务装备购置经费（专项）(部门结转)	35.8	35.8										
4100000024jz250004663	办案业务经费（专项）(部门结转)	223.9	223.9										
4100002200000000092224	办案业务经费（专项）	447.0	447.0										
4100002300000000011625	业务装备购置经费（专项）	30.0	30.0			设备购置总成本	≤120万元	设备采购数量	4套	工作效率提升情况	提升	直接服务对象满意度	≥98%
								购置的设备验收合格率	100%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	提高		
								设备利用率	100%				
								采购计划完成时间	一年				