

舒兰市人民法院 2025 年部门预算

二〇二五年二月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

舒兰市人民法院是国家的审判机关，在最高人民法院、吉林省高级人民法院、吉林市中级人民法院、舒兰市委的指导下依法独立行使审判权，对舒兰市人民代表大会及其常务委员会负责报告工作。其主要职责是：

一、审判辖区内的第一审刑事案件和民事案件，但是法律、法令另有规定的案件除外。基层人民法院对它所受理的刑事和民事案件，认为案情重大应当由上级人民法院审判的时候，可以请求移送上级人民法院审判。

二、通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷。

三、保卫无产阶级专政制度，维护社会主义法制和社会秩序。

四、保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产。

五、保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

六、保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

七、基层人民法院除审判案件外，并且办理下列事项：

(一)处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件；

(二)指导人民调解委员会的工作。

二、机构设置

根据上述职责，舒兰市人民法院内设 10 个机构，分别为立案第一庭（诉讼服务中心）、立案第二庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（审务督查室）、综合办公室。机关党委按党章规定设置。

另设司法警察大队，为舒兰市人民法院直属机构。

舒兰市人民法院派出法庭 3 个：平安人民法庭、白旗人民法庭、小城人民法庭。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	3375.07	3356.82	18.25	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	3375.07	3356.82	18.25	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出	2909.87	2891.62	18.25
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	247.26	247.26	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	68.23	68.23	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	149.71	149.71	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	3356.82	3356.82		本年支出合计	3375.07	3356.82	18.25
财政拨款结转	18.25		18.25	结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	3375.07	3356.82	18.25	支出总计	3375.07	3356.82	18.25

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资金经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
舒兰市人民法院	3375.07	3356.82	3356.82									18.25	18.25				
合计	3375.07	3356.82	3356.82									18.25	18.25				

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	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
一、公共安全支出	2909.87	1708.35	1201.51			
法院	2909.87	1708.35	1201.51			
行政运行	2167.70	1708.35	459.35			
一般行政管理事务	87.62		87.62			
案件审判	654.55		654.55			
二、社会保障和就业支出	247.26	247.26				
行政事业单位养老支出	247.26	247.26				
行政单位离退休	71.10	71.10				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.16	176.16				
三、卫生健康支出	68.23	68.23				
行政事业单位医疗	68.23	68.23				
行政单位医疗	68.23	68.23				
四、住房保障支出	149.71	149.71				
住房改革支出	149.71	149.71				
住房公积金	149.71	149.71				
合计	3375.07	2173.55	1201.51			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	3375.07	3356.82	18.25	一、本年支出	3375.07	3356.82	18.25
一般公共预算拨款	3375.07	3356.82	18.25	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出	2909.87	2891.62	18.25
				（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	247.26	247.26	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	68.23	68.23	
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出			
				（十四）交通运输支出			
				（十五）资源勘探工业信息等支出			
				（十六）商业服务业等支出			
				（十七）金融支出			
				（十八）援助其他地区支出			
				（十九）自然资源海洋气象等支出			
				（二十）住房保障支出	149.71	149.71	
				（二十一）粮油物资储备支出			
				（二十二）国有资本经营预算支出			
				（二十三）灾害防治及应急管理支出			
				（二十四）其他支出			
				（二十五）债务还本支出			
				（二十六）债务付息支出			
				（二十七）债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收入总计	3375.07	3356.82	18.25	支出总计	3375.07	3356.82	18.25

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、公共安全支出	2909.87	1708.35	1217.52	490.83	1201.51
法院	2909.87	1708.35	1217.52	490.83	1201.51
行政运行	2167.70	1708.35	1217.52	490.83	459.35
一般行政管理事务	87.62				87.62
案件审判	654.55				654.55
二、社会保障和就业支出	247.26	247.26	247.26		
行政事业单位养老支出	247.26	247.26	247.26		
行政单位离退休	71.10	71.10	71.10		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.16	176.16	176.16		
三、卫生健康支出	68.23	68.23	68.23		
行政事业单位医疗	68.23	68.23	68.23		
行政单位医疗	68.23	68.23	68.23		
四、住房保障支出	149.71	149.71	149.71		
住房改革支出	149.71	149.71	149.71		
住房公积金	149.71	149.71	149.71		
合计	3375.07	2173.55	1682.72	490.83	1201.51

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1606.52	1606.52	
基本工资	552.96	552.96	
津贴补贴	371.48	371.48	
奖金	240.52	240.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	176.16	176.16	
职工基本医疗保险缴费	66.43	66.43	
其他社会保障缴费	1.80	1.80	
住房公积金	149.71	149.71	
医疗费	13.20	13.20	
其他工资福利支出	34.26	34.26	
二、商品和服务支出	476.86		476.86
办公费	42.45		42.45
印刷费	4.01		4.01
水费	1.19		1.19
电费	26.58		26.58
邮电费	11.92		11.92
取暖费	34.02		34.02
物业管理费	41.41		41.41
差旅费	75.68		75.68
维修（护）费	12.94		12.94
培训费	0.27		0.27
工会经费	17.95		17.95
福利费	42.28		42.28
公务用车运行维护费	61.26		61.26
其他交通费用	75.50		75.50
其他商品和服务支出	29.40		29.40
三、对个人和家庭的补助	76.20	76.20	
退休费	71.10	71.10	
其他对个人和家庭的补助	5.10	5.10	
四、资本性支出	13.97		13.97
办公设备购置	13.97		13.97
合计	2173.55	1682.72	490.83

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	61.26
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	61.26
其中：（1）公务用车运行维护费	61.26
（2）公务用车购置	

说明:1. “2025 年预算数”的单位范围包括舒兰市人民法院。

2. “2025 年预算数”的实有人员 163 人，其中：在职人员 104 人，离退休人员 59 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位） 名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户 管理资金	单位 资金	财政拨款结转			非财政 拨款结转 结余	
					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	财政专户 管理资金	单位 资金
31 部门特定 目标类项目				473.80	473.80									
	法院综合事 务管理			459.35	459.35									
		法院绩效奖金经 费	舒兰市人民 法院	228.37	228.37									
		聘用制书记员人员 经费	舒兰市人民 法院	223.78	223.78									
		聘用制书记员公用 经费	舒兰市人民 法院	7.20	7.20									
	审判执行			14.45	14.45									
		法院办案（业务） 经费	舒兰市人民 法院	14.45	14.45									
322 共同事权 转移支付				727.71	719.00					8.71				
	ZYZF-0002 (A)			727.71	719.00					8.71				
		22000024200000 0004692	舒兰市人民 法院	3.10						3.10				
		22000024200000 0004708	舒兰市人民 法院	5.62						5.62				
		22000024200010 0001821	舒兰市人民 法院	637.00	637.00									
		22000024200010 0002011	舒兰市人民 法院	82.00	82.00									
合计				1201.51	1192.80					8.71				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
404020 舒兰市人民法院	法院办案（业务）经费	14.45	人民法院是国家政权重要组成部分，依法行使审判执行工作，承担着惩罚犯罪、定纷止争、保障人权、维护稳定和促进社会发展的重要职能。为保障法院审判执行工作设立此项目，确保各类案件的调查、取证、审判等工作的顺利开展，切实履行审判执行职能，维护司法公正，为构建和社会奠定坚实的司法基层。	产出指标	数量指标	案件受理量	反映全年受理案件数	>=5100件	30
				产出指标	质量指标	结案率	反映法院当年受理案件的结案率	>=92%	10
				产出指标	质量指标	首次执行案件的结案率	反映首次执行案件的结案率	>=80%	10
				效益指标	社会效益指标	涉诉信访积案化解率	涉诉信访积案化解率	>=90%	40
	法院绩效奖金经费	228.37	1.通过设置司改绩效项目，有效落实中央司法体制改革政策要求，对法官、司法辅助人员、司法行政人员工作绩效考核，按规定比例发放绩效奖金。 2.准确计算绩效标准，及时准确发放，充分发挥司改绩效作用，全面提升法院人员素质，提高各项审判执行工作质效，促进法官队伍专业化、职业化建设，促进法院工作人员个人价值和单位职能的实现。	产出指标	数量指标	绩效考核人数	绩效考核的人数	>=60人	20
				产出指标	时效指标	绩效奖金发放及时率	考察绩效奖金发放是否及时	>=95%	10
				产出指标	质量指标	法院绩效奖金发放准确率	反映法院绩效奖金发放准确情况	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	全年审结案件服判息诉率	反映全年审结案件服判息诉率情况	>=90%	20
				效益指标	社会效益指标	法院人员年末称职率	反映法院人员年末称职情况	>=85%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼群众满意度	考察本年诉讼服务对象满意度情况	>=95%	10
	聘用制书记员人员经费	223.78	落实司法体制改革要求，按要求配备法院聘用制书记员，有效提升法院办案效率。为保障审判执行工作顺利开展，确保司法体制改革文职人员合法利益得到基本保障，实时足额发放工资，公积金、医保、社保按相关要求进行列支。并通过设立该项目为聘用制书记员正常履职提供相应资金保障。	产出指标	数量指标	聘用法院文员数量	反映聘用法院文员数量情况	>=30人	50
				效益指标	社会效益指标	法院文员年末称职率	法院人员年末称职率	>=90%	40
	聘用制书记员公用经费	7.20	落实司法体制改革要求，配备法院文职人员，有效提升法院办案效率。并通过设立该项目为文职人员正常履职提供相应资金保障。	产出指标	数量指标	聘用法院文员数量	反映聘用法院文员数量情况	>=30人	50
				效益指标	社会效益指标	法院文员年末称职率	法院人员年末称职率	>=90%	40

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政拨款结转；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。2025 年收支总预算 3375.07 万元，其中：本年预算 3356.82 万元；上年结转 18.25 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 22.77 万元，主要原因是党政机关厉行节约，坚持过紧日子要求，核定的经费减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 3375.07 万元，其中：本年收入 3356.82 万元，占 99.5%；上年结转结余 18.25 万元，占 0.5%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3356.82 万元，占 100%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 18.25 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 3375.07 万元，其中：基本支出 2173.55 万元，占 64.4%；项目支出 1201.51 万元,占 35.6%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 3375.07 万元，其中：本年预算 3356.82 万元，上年结转 18.25 万元。支出包括：公共安全支出 2909.87 万元，社会保障和就业支出 247.26 万元，卫生健康

支出 68.23 万元，住房保障支出 149.71 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 3375.07 万元，其中：基本支出 2173.55 万元，占 64.4%；项目支出 1201.51 万元，占 35.6%。基本支出中，人员经费 1682.72 万元，占 77.4%；公用经费 490.83 万元，占 22.6%。

公共安全（类）支出 2909.87 万元，占 86.2%，主要用于本部门的行政运行 2167.7 万元、一般行政管理事务 87.62 万元、案件审判 654.55 万元。

社会保障和就业（类）支出 247.26 万元，占 7.3%，主要用于退休人员经费以及养老保险缴费。

卫生健康（类）支出 68.23 万元，占 2%，主要用于干警的医疗保险缴费。

住房保障（类）支出 149.71 万元，占 4.5%，主要用于干警的住房公积金缴纳。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 2173.55 万元，其中：

人员经费 1682.72 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 490.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 61.26 万元。比 2024 年预算数减少 0.39 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是根据实际工作业务情况申请，并按省财政核定额度内执行。

2.公务接待费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是落实国家和省委政策要求，压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行维护费 61.26 万元。比 2024 年预算数减少 0.39 万元。公务用车运行维护费 61.26 万元，比 2024 年预算数减少 0.39 万元，主要原因是压缩经费；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是 2025 年我院无购车计划。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预

算 490.83 万元，比 2024 年预算增加 1.68 万元，增长 0.3%，主要原因是人员增加，核定的公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 525.98 万元，其中：政府采购货物预算 89.97 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 436.01 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 16 辆，其中执法执勤用车 13 辆，机要通信用车 1 辆，特种技术用车 2 辆，土地 0 平方米，房屋 8627 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 1201.51 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 1192.8 万元，财政拨款结转 8.71 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 473.8 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。