

12月15日
李强

3/3

2025年罗田县人民法院预算公开情况说明

目 录

- 一、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、单位主要职责

(一) 依法审理法律、法规规定管辖的第一审刑事、民事案件。

(二) 审理上级人民法院交由审判的刑事、民事案件。

(三) 审理人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(四) 依照法律监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事案件。

(五) 依法执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关和仲裁机关申请且需本院执行的案件和外地法院委托执行的案件。

(六) 调查研究审判工作中法律政策及疑难问题，提出解决问题的办法和意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(七) 开展思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、司法警察、书记员、司法鉴定人员及司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(八) 开展司法行政工作，搞好装备、枪支弹药、车辆、服装等管理。

(九) 负责本院系统法制宣传报道工作，运用审判活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法和法律。

(十) 负责本院监察工作。

(十一) 承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

本单位内设机构包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭（未成年人案件综合审判庭）、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委、督察室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。

本单位实际运转法庭包括：凤山人民法庭、骆驼坳人民法庭、三里畷人民法庭、匡河人民法庭、河铺人民法庭、九资河人民法庭。

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3576.48万元，比上年增加356.22万元，增加11.06%，主要原因：一是按照政策规定增资等因素导致人员经费较上年度增加；二是争取地方财政补助资金购置胜利人民法庭专用设备及办公设备。其中：一般公共预算拨款收入3246.08万元，比上年增加340.22万元，增加11.71%；其他收入330.4万元，比上年增加222万元，增加204.79%。

2. 预算支出情况：2025年预算支出3576.48万元，比上年增加356.22万元，增加11.06%。其中：公共安全支出2963.99万元，比上年增加338.6万元，增加12.90%；社会保障和就业支出447.13万元，比上年增加44.52万元，增加11.06%；住房保障支出165.36万元，比上年减少26.9万元，减少13.99%。

支出增加的主要原因：

(1)2025年基本支出2920.83万元,比上年增加387.28万元,增加15.29%,主要原因是按照政策规定增资等因素导致人员经费较上年度增加。

(2)2025年项目支出655.65万元,比上年减少31.06万元,减少5.52%,主要原因是上年度“两庭”建设专项经费结转资金206万元,本年度无结转资金。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费210万元,较上年相比增加29.71万元,增加16.48%,增加主要原因是办案数量增加及人员数量增加导致机关运行经费有所增长。其中:办公费12万元、印刷费10万元、水费1万元、电费8万元、邮电费6.88万元、维修(护)费4万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费4.8万元、工会经费8万元、福利费30万元、其他交通费用60.32万元、其他商品和服务支出63万元。

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36.8万元,比上年预算增加5万元,增加15.72%。其中:

- 1.无因公出国(境)费,与上年相比无增减变化。
- 2.公务接待费2万元,与上年相比无增减变化。
- 3.公务用车购置及运行维护费34.8万元,比上年增加5万元,其中:无公务用车购置,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费34.8万元,比上年增加5万元,主要原因是随着办案数量增加,出差次数增多,公车油料及维修费有所增加。

六、政府采购预算安排情况

2025年本单位编制政府采购预算176.29万元，比上年度减少176.29万元，减少49.54%，主要原因是本年度无胜利人民法庭建设项目。其中：货物类政府采购预算110.56万元，主要用于新建人民法庭办公设备及专用设备采购、公务用车采购；服务类政府采购预算65.73万元，主要用于公车油料及公车维修、保养服务及物业管理费采购。

2025年，面向中小企业采购预算138.4万元，其中面向小微企业采购预算37.89万元。

七、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，罗田县人民法院占有房屋面积21758.35平方米，其中：办公用房建筑面积16627平方米，其他5131.35平方米。公务用车16辆，其中：执法执勤用车16辆。无单价50万元以上的通用设备，无100万元以上的专用设备。

八、重点项目预算绩效情况

“办案业务专项经费”项目主要内容是用于辖区内刑事、民事、执行等案件办案经费及审判管理、车辆运维、中央和省交办的重特大案件办理等特殊情况的经费保障。2025年预算安排555.16万元，其中：364.76万元资金来源为一般公共预算财政拨款，190.4万元资金来源于其他收入。

项目绩效年度目标：1、集中精力和资源全力办好案件，妥善运用司法手段化解社会矛盾、保护群众利益、促进社会和保障经济发展；2、利用信息技术提升审判质量和效率，

完善司法审判信息资源库。

数量指标：全年各类案件受理数 ≥ 5500 件。

质量指标：调解率 $\geq 40\%$ 。

时效指标：审限内结案率 $\geq 95\%$ 。

成本指标：成本控制率 $\leq 100\%$ 。

社会效益指标：维护社会安全稳定（定性）维护。

九、其他需要说明的情况

（一）空表说明

我单位 2025 年无政府性基金预算支出，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。



表1

收支总表

填报单位：[103016006]罗田县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,246.08	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	3,246.08	二、公共安全支出	2,963.99
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	447.13
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	330.40	十七、住房保障支出	165.36

表1

收支总表

填报单位：[103016006]罗田县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,576.48	本年支出合计	3,576.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,576.48	支 出 总 计	3,576.48

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

填报单位：[103016006]罗田县人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)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	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
	合计	3576.48	3576.48	3246.08							330.40				
103	湖北省高级人民法院	3576.48	3576.48	3246.08							330.40				
103016006	罗田县人民法院	3576.48	3576.48	3246.08							330.40				

表3

支出总表

填报单位：[103016006]罗田县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	3,576.48	2,920.83	655.65			
204	公共安全支出	2,963.99	2,308.34	655.65			
20405	法院	2,963.99	2,308.34	655.65			
2040501	行政运行	2,308.34	2,308.34				
2040502	一般行政管理事务	100.49		100.49			
2040504	案件审判	555.16		555.16			
208	社会保障和就业支出	447.13	447.13				
20805	行政事业单位养老支出	447.13	447.13				
2080501	行政单位离退休	184.56	184.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.05	175.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.52	87.52				
221	住房保障支出	165.36	165.36				
22102	住房改革支出	165.36	165.36				
2210201	住房公积金	165.36	165.36				

表4

财政拨款收支总表

填报单位:[103016006]罗田县人民法院

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,246.08	一、本年支出	3,246.08
(一) 一般公共预算拨款	3,246.08	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	3,246.08	(二) 公共安全支出	2,633.59
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	447.13
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	

表4

财政拨款收支总表

填报单位:[103016006]罗田县人民法院

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十七) 住房保障支出	165.36
		(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	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,246.08	支 出 总 计	3,246.08

表5

一般公共预算支出表

填报单位：[103016006]罗田县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,246.08	2,780.83	2,570.83	210.00	465.25
204	公共安全支出	2,633.59	2,168.34	1,958.34	210.00	465.25
20405	法院	2,633.59	2,168.34	1,958.34	210.00	465.25
2040501	行政运行	2,168.34	2,168.34	1,958.34	210.00	
2040502	一般行政管理事务	100.49				100.49
2040504	案件审判	364.76				364.76
208	社会保障和就业支出	447.13	447.13	447.13		
20805	行政事业单位养老支出	447.13	447.13	447.13		
2080501	行政单位离退休	184.56	184.56	184.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.05	175.05	175.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.52	87.52	87.52		
221	住房保障支出	165.36	165.36	165.36		
22102	住房改革支出	165.36	165.36	165.36		
2210201	住房公积金	165.36	165.36	165.36		

表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：[103016006]罗田县人民法院

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,780.83	2,570.83	210.00
301	工资福利支出	2,373.65	2,373.65	
30101	基本工资	472.71	472.71	
30102	津贴补贴	626.91	626.91	
30103	奖金	615.85	615.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.05	175.05	
30109	职业年金缴费	87.52	87.52	
30112	其他社会保障缴费	107.82	107.82	
30113	住房公积金	165.36	165.36	
30199	其他工资福利支出	122.43	122.43	
302	商品和服务支出	210.00		210.00
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	6.88		6.88
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30217	公务接待费	2.00		2.00

表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：[103016006]罗田县人民法院

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	8.00		8.00
30229	福利费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30239	其他交通费用	60.32		60.32
30299	其他商品和服务支出	63.00		63.00
303	对个人和家庭的补助	197.18	197.18	
30302	退休费	184.56	184.56	
30305	生活补助	12.62	12.62	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[103016006]罗田县人民法院

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	
36.80		34.80		34.80	2.00

表8

政府性基金预算支出表

填报单位：[103016006]罗田县人民法院

单位：万元

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

表9

项目支出表

填报单位：[103016006]罗田县人民法院

单位：万元

项目分类	项目名称	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	655.65	465.25						190.40	
	罗田县人民法院	655.65	465.25						190.40	
本级支出项目	办案业务专项经费	555.16	364.76						190.40	
本级支出项目	综合运转保障专项经费	37.49	37.49							
本级支出项目	不可预见费项目	63.00	63.00							