

东宁市人民法院2025年部门预算公开

目 录

第一部分 东宁市人民法院部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东宁市人民法院部门概况

一、部门职责

东宁市人民法院的主要职责是：（一）依法审查和实施应由基层人民法院审理的案件的立案工作。（二）审理由基层人民法院管辖、上级法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等一审案件。（三）审理上级人民法院指令再审的案件；审理不服本院已发生法律效力判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。（四）审理由东宁市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。（五）监督指导基层人民法庭审判工作。

（六）依法行使司法执行权和行政非诉执行权。（七）对案件审理中发现的问题及时提出司法建议。（八）办理司法救助事项。

（九）为辖区经济发展提供司法保障和法律服务。（十）接待处理人民群众来信来访工作。（十一）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

东宁市人民法院部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共8个，包括：部门本级有内设机构8个，分别为立案庭（立案庭、信访办、司法行政办公室合并）、民事审判庭（民事第一审判庭、民事第二审判庭合并）、刑事审判庭、行政审判庭（行政审判庭、审判监督庭合并）、执行局（执行局、执行指挥中心、司法技术室合并）、审判管理办公室（审判管理办公室、研究室合并）、政治部（政工科、监察室合并）、综合办公室（办公室、司法警察大队合并）。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：东宁市人民法院

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	2,134.92	一、公共安全支出	1,831.96
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	161.86
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	54.53
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	86.57
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,134.92	本年支出合计	2,134.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,134.92	支出总计	2,134.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：东宁市人民法院

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	国有资本经营预算	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		2, 134. 92	2, 134. 92	2, 134. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
607	东宁法院	2, 134. 92	2, 134. 92	2, 134. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
607001	东宁市人民法院	2, 134. 92	2, 134. 92	2, 134. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：东宁市人民法院

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		2,134.91	1,669.94	464.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,831.95	1,366.98	464.97	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,831.95	1,366.98	464.97	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,366.98	1,366.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	464.97	0.00	464.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.86	161.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.86	161.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.15	98.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.57	86.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.57	86.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.57	86.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：东宁市人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,134.92	一、本年支出	2,134.92
（一）一般公共预算拨款	2,134.92	（一）公共安全支出	1,831.96
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	161.86
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	54.53
		（四）住房保障支出	86.57
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2,134.92	支出总计	2,134.92

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：东宁市人民法院

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		2, 134. 91	1, 669. 94	1, 484. 24	185. 70	464. 97
204	公共安全支出	1, 831. 95	1, 366. 98	1, 184. 17	182. 81	464. 97
20405	法院	1, 831. 95	1, 366. 98	1, 184. 17	182. 81	464. 97
2040501	行政运行	1, 366. 98	1, 366. 98	1, 184. 17	182. 81	0. 00
2040502	一般行政管理事务	464. 97	0. 00	0. 00	0. 00	464. 97
208	社会保障和就业支出	161. 86	161. 86	158. 97	2. 89	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	161. 86	161. 86	158. 97	2. 89	0. 00
2080501	行政单位离退休	63. 71	63. 71	60. 82	2. 89	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98. 15	98. 15	98. 15	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	54. 53	54. 53	54. 53	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	54. 53	54. 53	54. 53	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	54. 53	54. 53	54. 53	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	86. 57	86. 57	86. 57	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	86. 57	86. 57	86. 57	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	86. 57	86. 57	86. 57	0. 00	0. 00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：东宁市人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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		1,669.94	1,484.24	185.70
301	工资福利支出	1,422.26	1,422.26	0.00
30101	基本工资	344.41	344.41	0.00
3010101	基本工资	343.51	343.51	0.00
3010102	普调工资	0.90	0.90	0.00
30102	津贴补贴	304.06	304.06	0.00
3010201	津补贴	294.60	294.60	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.46	9.46	0.00
30103	奖金	86.17	86.17	0.00
3010301	奖金	28.99	28.99	0.00
3010302	工作人员奖励	2.46	2.46	0.00
3010303	基础绩效奖	54.72	54.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.15	98.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.41	54.41	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	54.11	54.11	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.30	0.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.44	1.44	0.00
30113	住房公积金	86.57	86.57	0.00
30199	其他工资福利支出	447.05	447.05	0.00
302	商品和服务支出	185.70	0.00	185.70
30201	办公费	7.94	0.00	7.94
30204	手续费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.70	0.00	0.70
3020501	办公水费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	7.15	0.00	7.15
3020601	办公电费	5.90	0.00	5.90
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	2.25	0.00	2.25
3020701	邮电费	0.33	0.00	0.33
3020702	电话通讯费	1.92	0.00	1.92
30208	取暖费	6.35	0.00	6.35
3020801	办公用房取暖费	6.35	0.00	6.35
30209	物业管理费	1.48	0.00	1.48
30211	差旅费	6.27	0.00	6.27
30213	维修（护）费	2.13	0.00	2.13
3021301	一般维修费	1.48	0.00	1.48
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	9.22	0.00	9.22

部门预算支出经济分类科目		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
30226	劳务费	2.87	0.00	2.87
30228	工会经费	14.61	0.00	14.61
30229	福利费	28.13	0.00	28.13
3022901	福利费	18.27	0.00	18.27
3022902	体检费（在职）	6.97	0.00	6.97
3022903	体检费（离退休）	2.89	0.00	2.89
30231	公务用车运行维护费	28.08	0.00	28.08
30239	其他交通费用	68.40	0.00	68.40
303	对个人和家庭的补助	61.98	61.98	0.00
30302	退休费	60.82	60.82	0.00
3030201	退休工资	56.30	56.30	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.52	4.52	0.00
30305	生活补助	0.69	0.69	0.00
3030501	遗属生活补助	0.69	0.69	0.00
30307	医疗费补助	0.12	0.12	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.12	0.12	0.00
30309	奖励金	0.35	0.35	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：东宁市人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		59.71	0.00	59.51	0.00	59.51	0.20
607001	东宁市人民法院	59.71	0.00	59.51	0.00	59.51	0.20

政府性基金预算支出表

部门：东宁市人民法院 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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：东宁市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：东宁市人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		464.97
302	商品和服务支出	408.97
30201	办公费	66.00
30202	印刷费	15.00
30206	电费	8.00
3020602	专用电费	8.00
30207	邮电费	23.00
3020701	邮电费	23.00
30208	取暖费	19.05
3020802	专用房屋取暖费	19.05
30209	物业管理费	40.00
30211	差旅费	114.31
30213	维修（护）费	31.82
3021301	一般维修费	19.82
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	1.00
30217	公务接待费	0.20
30218	专用材料费	6.00
30224	被装购置费	3.00
30226	劳务费	24.26
30227	委托业务费	17.80
30231	公务用车运行维护费	31.43
30240	税金及附加费用	0.10
30299	其他商品和服务支出	8.00
3029999	其他商品和服务支出	8.00
310	资本性支出	56.00
31002	办公设备购置	43.00
31003	专用设备购置	13.00

部门预算项目支出表

部门：东宁市人民法院

单位：万元

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	绩效目标
			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		464.97	464.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央专项装备费	东宁市人民法院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护社会稳定，让人民群众在每一起司法案件中感受到公平正义。
中央政法转移支付资金	东宁市人民法院	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护社会稳定，让人民群众在每一起司法案件中感受到公平正义。
物业管理费	东宁市人民法院	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障审判工作正常运转，提升干警和当事人满意度。
日常业务经费	东宁市人民法院	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护社会稳定，让人民群众在每一起司法案件中感受到公平正义。
中央专项业务费	东宁市人民法院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护社会稳定，让人民群众在每一起司法案件中感受到公平正义。
综合用房运维经费	东宁市人民法院	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护社会稳定，让人民群众在每一起司法案件中感受到公平正义。

部门整体绩效表

部门：东宁法院

	年度目标							
年度目标	维护社会稳定，让人民群众在每一起司法案件中感受到公平正义							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保运转			保障单位正常运转，提升办公办案良好环境				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	案件办理数	大于等于	正向	3000	案件数	
		质量指标	提升执法办案能力	定性		优良中低差	/	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	15	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	30	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	60	%	
			全年预算资金支出率	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	社会效益指标	服务群众满意度	大于等于	正向	96	%	
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	定性		优良中低差	/	
		经济效益指标	案件公开率	大于等于	正向	80	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	大于等于	正向	96	%	
	成本指标	经济成本指标	案件受理时限	小于等于	反向	20	天	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算2,134.92万元，其中本年收入2,134.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,134.92万元，比上年预算数增加29.93万元，增长1.42%。主要变动情况：一是预算在职人员增加，二是工资基数调整，三是保险基数增加。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算2,134.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,669.94万元，比上年预算数增加4.43万元，增长0.27%。主要变动情况：一是预算在职人数增加，二是工资基数调整，三是保险基数调整。

2. 项目支出预算464.97万元，比上年预算数增加25.49万元，增长5.80%。主要变动情况：一是人员增加项目支出增加，二是设备老旧购置费用增加，三是案件增加，办案经费增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排185.70万元，比上年增加2.15万元，增长1.17%，主要原因是人员增加，案件增加导致机关运行经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排62万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算59万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆12辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋5913平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为59.71万元，与2024年预算相比减少0.25万元，下降0.42%，变化的主要原因是合理编制预算，压缩三公经费支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费59.51万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费59.51万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是合理编制预算，压缩公

务用车运行维护费用经费支出。

（三）公务接待费0.20万元，与2024年预算相比减少0.25万元，下降55.56%，变化的主要原因是合理编制预算，压缩公务接待费支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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、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。

十七、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。