

2025 年通山县人民法院 单位预算公开情况说明

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

通山县人民法院是国家审判机关，主要职能是依照宪法和法律的规定，履行法律审判职能，保证国家法律的统一和正确实施，具体是审理法律法规规定或上级法院交由通山法院审理的第一审刑事、民事和行政案件；执行我院已发生法律效力效力的判决裁定，以及国家行政机关依法向通山法院申请强制执行案件和外地法院委托执行的案件等。

二、机构设置情况

通山县人民法院内设机构有综合审判庭、刑事审判庭、民事审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、执行局、审判管理办公室、司法警察大队、政治部、综合办公室、南林人民法庭、九宫山人民法庭、厦铺人民法庭、大畈人民法庭、黄沙人民法庭、洪港人民法庭。

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 3229.35 万元，比上年增加 242.79 万元，增加 8.13%，主要原因是按照政策规定增人增资及大畈人民法庭建设项目、厦铺人民法庭维修项目预算增加。其中：一般公共预算拨款收入 2579.48 万元，比上年增加 320.30 万元，增加 14.18%；其他收入 649.87 万元，比上年增加 92.49 万元，增加 16.59%。

2. 预算支出情况：2025 年预算支出 3229.35 万元，比上年增加 242.79 万元，增加 8.13%。其中：公共安全支出 2784.99 万元，比上年增加 197.43 万元，增加 7.63%；社

会保障和就业支出 342.76 万元，比上年增加 41.76 万元，增加 13.87%；住房保障支出 101.60 万元，比上年增加 3.6 万元，增加 3.67%。

支出增加的主要原因：

（1）2025 年基本支出 1968.74 万元，比上年增加 129.02 万元，增加 7.01%，主要原因是按照政策规定增人增资，预算相应增加。

（2）2025 年项目支出 1260.61 万元，比上年增加 113.77 万元，增加 9.92%，主要原因是为进一步提升人民法庭基础保障能力和水平，大畈人民法庭建设项目和厦铺人民法庭维修项目预算增加。

四、机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费 189.52 万元，较上年相比减少 27.01 万元，减少 12.47%，减少主要原因是坚决执行中央及省委、省政府有关政策，坚持党政机关习惯过“紧日子”，严格编制“三公”及差旅费等一般性支出。其中：差旅费 5 万元、维修（护）费 5 万元、公务接待费 7.6 万元、劳务费 49.9 万元、工会经费 20.67 万元、福利费 18 万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他交通费用 54 万元、其他商品和服务支出 20.35 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 80.6 万元，比上年预算减少 18.1 万元，减少 18.34%。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 7.6 万元，比上年减少 0.1 万元，主要原因是严格执行中央及省委、省政府有关政策，落实过“紧日子”要求，严格加强财务管理，不断压缩“三公”经费。

3. 公务用车购置及运行维护费73万元，比上年减少18万元，其中：公务用车购置18万元，比上年减少18万元，主要原因是根据2025年度全省法院公务用车配备更新及处置计划批复函（鄂车管理函【2024】65号）的批复要求编制公务用车购置费预算。公务用车运行维护费55万元，与上年持平。

六、政府采购预算安排情况

2025 年我院编制政府采购预算 299.28 万元，比上年度增加 11.78 万元，增加 4.10%，主要原因是 2025 年物业服务预算增加，政府采购预算相应增加。其中：货物类政府采购预算 73.4 万元，主要用于计算机、打印机、车辆等；工程类政府采购预算 173.38 万元，主要用于大畈人民法庭项目建设；服务类政府采购预算 52.5 万元，主要用于车辆维修保养服务、加油服务、物业服务。

2025 年，面向中小企业采购预算 209.68 万元，其中面向小微企业采购预算 89.6 万元。

七、国有资产占用情况

截至2024年，我院占有房屋面积24360.02平方米，其中：办公用房建筑面积8211平方米，其他16149.02平方米。公务用车20辆，其中：执法执勤用车16辆、特种专业技术用车4

辆。单价50万元以上的通用设备3台（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、执行等案件办案经费及审判管理、办案车辆运维、司法辅助派遣人员劳务费支出、上级大要案办理、突发事件处置等特殊情况提供经费保障。2025年预算安排452.17万元，其中：一般公共预算财政拨款334.54万元，其他收入117.63万元。

项目绩效年度目标：依法履行职能，狠抓执法办案第一要务，恪尽公正司法第一责任，保障人民合法权益，持续优化法治化营商环境，为促进经济持续健康发展和社会和谐稳定提供坚强有力的司法保障。

年度目标下设绩效指标共9个，其中：成本指标1个，数量指标2个，质量指标2个，时效指标1个，社会效益指标2个，满意度指标1个。

成本指标：项目成本控制率 $\leq 100\%$

数量指标：案件结案率 $\geq 95\%$ ；法官人均结案数 ≥ 190 件。

质量指标：首执案件终本率 $\leq 42.96\%$ ；一审裁判被发回重审率 $\leq 0.474\%$ 。

时效指标：审限内结案率 $\geq 95\%$ 。

社会效益指标：保障当事人合法权益（定性）保障；维护社会安全稳定（定性）维护。

服务对象满意度：涉诉信访投诉率 $\leq 5\%$ 。

九、其他需要说明的情况

（一）空表说明

我院 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：[103017007]通山县人民法院

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	2,579.48	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	2,569.82	二、公共安全支出	2,784.99
行政事业单位资产收益拨款	9.66	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	342.76
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	649.87	十七、住房保障支出	101.60

表1

收支总表

填报单位：[103017007]通山县人民法院

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, 229. 35	本年支出合计	3, 229. 35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3, 229. 35	支 出 总 计	3, 229. 35

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：[103017007]通山县人民法院

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	3229.35	3229.35	2579.48						649.87					
103	湖北省高级人民法院	3229.35	3229.35	2579.48						649.87					
103017007	通山县人民法院	3229.35	3229.35	2579.48						649.87					

表3

支出总表

填报单位：[103017007]通山县人民法院

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	3,229.35	1,968.74	1,260.62			
204	公共安全支出	2,784.99	1,524.38	1,260.62			
20405	法院	2,784.99	1,524.38	1,260.62			
2040501	行政运行	1,524.38	1,524.38				
2040502	一般行政管理事务	305.60		305.60			
2040504	案件审判	655.93		655.93			
2040506	“两庭”建设	299.09		299.09			
208	社会保障和就业支出	342.76	342.76				
20805	行政事业单位养老支出	342.76	342.76				
2080501	行政单位离退休	93.30	93.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.06	194.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.40	55.40				
221	住房保障支出	101.60	101.60				
22102	住房改革支出	101.60	101.60				
2210201	住房公积金	101.60	101.60				

表4

财政拨款收支总表

填报单位:[103017007]通山县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,579.48	一、本年支出	2,579.48
（一）一般公共预算拨款	2,579.48	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	2,569.82	（二）公共安全支出	2,135.12
行政事业单位资产收益拨款	9.66	（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	342.76
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:[103017007]通山县人民法院

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	101.60
		(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	2,579.48	支 出 总 计	2,579.48

表5

一般公共预算支出表

填报单位：[103017007]通山县人民法院

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	2,579.48	1,854.04	1,664.52	189.52	725.44
204	公共安全支出	2,135.12	1,409.68	1,220.16	189.52	725.44
20405	法院	2,135.12	1,409.68	1,220.16	189.52	725.44
2040501	行政运行	1,409.68	1,409.68	1,220.16	189.52	
2040502	一般行政管理事务	157.14				157.14
2040504	案件审判	512.30				512.30
2040506	“两庭”建设	56.00				56.00
208	社会保障和就业支出	342.76	342.76	342.76		
20805	行政事业单位养老支出	342.76	342.76	342.76		
2080501	行政单位离退休	93.30	93.30	93.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.06	194.06	194.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.40	55.40	55.40		
221	住房保障支出	101.60	101.60	101.60		
22102	住房改革支出	101.60	101.60	101.60		
2210201	住房公积金	101.60	101.60	101.60		

表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：[103017007]通山县人民法院

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	1, 854. 04	1, 664. 52	189. 52
301	工资福利支出	1, 562. 10	1, 562. 10	
30101	基本工资	484. 24	484. 24	
30102	津贴补贴	351. 48	351. 48	
30103	奖金	309. 76	309. 76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194. 06	194. 06	
30109	职业年金缴费	55. 40	55. 40	
30112	其他社会保障缴费	65. 56	65. 56	
30113	住房公积金	101. 60	101. 60	
302	商品和服务支出	189. 52		189. 52
30211	差旅费	5. 00		5. 00
30213	维修（护）费	5. 00		5. 00
30217	公务接待费	7. 60		7. 60
30226	劳务费	49. 90		49. 90
30228	工会经费	20. 67		20. 67
30229	福利费	18. 00		18. 00
30231	公务用车运行维护费	9. 00		9. 00
30239	其他交通费用	54. 00		54. 00

表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：[103017007]通山县人民法院

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
30299	其他商品和服务支出	20.35		20.35
303	对个人和家庭的补助	102.42	102.42	
30302	退休费	93.30	93.30	
30305	生活补助	9.12	9.12	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[103017007]通山县人民法院

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	
80.60		73.00	18.00	55.00	7.60

表8

政府性基金预算支出表

填报单位：[103017007]通山县人民法院

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

此表无数据。

表9

项目支出表

填报单位：[103017007]通山县人民法院

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	1, 260. 62	725. 44							535. 18
	通山县人民法院	1, 260. 62	725. 44							535. 18
其他运转类	信息系统运行维护项目	29. 00	11. 14							17. 86
本级支出项目	办案业务专项经费	655. 93	512. 30							143. 63
本级支出项目	综合运转保障专项经费	230. 60	100. 00							130. 60
本级支出项目	不可预见费项目	46. 00	46. 00							
本级支出项目	“两庭”建设(修缮)专项经 费	299. 09	56. 00							243. 09