

# 2025 年单位预算公开情况说明

## 目 录

一、单位主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
三、预算收支及增减变化情况.....	2
四、机关运行经费安排情况.....	3
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况.....	3
六、政府采购预算安排情况.....	3
七、国有资产占用情况.....	4
八、重点项目预算绩效情况.....	4
九、其他需要说明的情况.....	5
十、专业名词解释.....	5

## 一、单位主要职责

(一) 依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件;

(二) 受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件;

(三) 接受上级法院指令再审和交办的案件;

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权;

(五) 对案件审理中发现的问题提出司法建议;

(六) 对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导;

(七) 法律规定的其他职权。

## 二、机构设置情况

赤壁市人民法院现设置 9 个内设机构：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、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）、法警队。另外，按有关文件规定，设置纪检、工会等机构。下辖 9 个人民法庭：赤马港法庭、官塘法庭、赤壁法庭、赵李桥法庭、神山法庭、蕤川法庭、陆水湖法庭、车埠法庭、新店法庭。

### 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3538.59万元，比上年增加433.73万元，增加13.97%，主要原因是按照政策规定增人增资。其中：一般公共预算拨款收入3197.36万元，比上年增加418.91万元，增加15%；其他收入341.23万元，比上年增加14.82万元，增加4.54%。

2. 预算支出情况：2025年预算支出3538.59万元，比上年增加433.73万元，增加13.97%。其中公共安全支出3012.89万元，比上年增加476.48万元，增加18.78%；社会保障和就业支出366.5元，比上年减少43.8万元，减少10.67%，住房保障支出159.2万元，比上年增加1.05万元，增加0.66%。

支出增加的主要原因：

(1)2025年基本支出2544.96万元，比上年增加138.6万元，增加5.76%，主要原因是按照政策规定增人增资。

(2)2025年项目支出993.63万元，比上年增加295.11万元，增加42.25%，主要原因是雇员劳务费增加、部分日常公用经费支出如物业管理费等2025年度纳入项目支出。

#### 四、机关运行经费安排情况

2025年赤壁市人民法院机关运行经费188万元，较上年相比减少110.27万元，减少36.97%，减少主要原因是严格控制一般性支出，厉行节约，减少不必要的开支。其中：办公费20万元、印刷费2万元、水费3万元、电费45万元、邮电费3.5万元、公务接待费5万元、工会经费29万元，福利费2万元，其他交通费用65.5万元，其他商品和服务支出13万元等。

#### 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96万元，比上年预算增加36万元，增加60%。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5万元，比上年增加0万元。
- 3.公务用车购置及运行维护费91万元，比上年增加36万元，其中：公务用车购置36万元，比上年增加36万元，主要原因是2025年安排购置2辆公务用车，2024年未购置车辆。公务用车运行维护费55万元，比上年增加0万元。

#### 六、政府采购预算安排情况

2025年赤壁市人民法院编制政府采购预算238.81万元，比上年度增加103.06万元，增加75.91%，主要原因是2025年新增购置2辆公务用车及100台台式计算机。其中：货物类政府采购预算134.84万元，主要用于采购LED显示

屏、公务车辆、台式计算机、复印纸、碎纸机、空调设备；服务类政府采购预算 103.97 万元，主要用于物业管理服务、车辆加油服务、车辆维修和保养服务。

2025 年，面向中小企业采购预算 19.5 万元，面向小微企业采购预算 219.31 万元。

## 七、国有资产占用情况

截至2025年，赤壁市人民法院占有房屋面积14917.41平方米，其中：办公用房建筑面积14917.41平方米。公务用车20辆，其中执法执勤用车20辆。单价50万元以上的通用设备0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”项目主要内容是用于赤壁市内刑事、民事、行政、执行等案件办案经费及审判管理、办案车辆运维、档案数字化服务、聘用及劳务派遣人员劳务费支出等业务经费。2025 年预算安排 512.52 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款 365.43 万元，单位资金 147.09 万元。

项目绩效年度目标：保障我院审判执行业务正常运行，提高整体业务水平，恪尽职守，努力让人们群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

年度目标下设绩效指标共 8 个，其中：成本指标 1 个，数量指标 2 个，质量指标 1 个，时效指标 1 个，社会效益指

标 3 个。

数量指标：全年各类案件受理数  $\geq 7000$  件；案件结案率  $\geq 95\%$ 。

质量指标：实际执结率  $\geq 95\%$ 。

时效指标：审限内结案率  $\geq 94\%$ 。

成本指标：项目成本控制率  $\leq 100\%$ 。

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；调解率  $\geq 28\%$ 。

## 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。

赤壁市人民法院

2025年2月26号