

2025 年岳阳县人民法院单位预算

目 录

第一部分 2025 年单位预算说明

第二部分 2025 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)
(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2025 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

岳阳县人民法院是国家审判机关，在当地党委的领导和上级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1、审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；

2、审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；

3、依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件；

4、依照法律规定行使司法执行权和司法决定权，执行人民法院已发生法律效力判决、裁定、调解书及法律规定由人民法院执行的其他法律文书；

5、依照法律规定执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件；

6、根据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定，受理国家赔偿案件；

7、调查研究审判实践中的法律适用问题，总结审判工作经验，并提出司法建议；

8、负责本院的思想政治、机关党建、组织人事、教育培训

等工作，按照权限管理本院工作人员；

9、管理本院有关经费和物资装备；

10、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；

11、负责对基层人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导；

12、承办其他应由岳阳县人民法院负责的工作。

（二）机构设置。

本院内设机构 10 个，具体为：综合办公室、政治部（机关党委）、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室（研究室）、执行局、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、综合审判庭（行政审判庭）、司法警察大队、人民法庭 5 个，分别为：荣家湾法庭、新墙法庭、公田法庭、簪口法庭、东洞庭湖法庭。

二、预算单位构成

本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：岳阳县人民法院本级。岳阳县人民法院无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2025 年本单位收入预算 3270.03 万元，其中，一般公共预算拨款 2796.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上级财政补助收入 236.46 万元，上年结转结余 236.73 万元。收入较去年增加 343.65 万元，主要是一般公共预算拨款较去年增加 133.1 万元，增加原因是人员增资及大要案办案经费、一次性抚恤金较上年有所增加；上年结转结余较去年增加 210.55 万元，增加原因是上年度项目经费未支付导致产生结转。

（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 3270.03 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 2651.43 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会 and 保障就业支出 207.1 万元，卫生健康支出 237.5 万元，住房保障支出 174 万元。支出较去年增加 343.65 万元，主要是公共安全支出增加 265.25 万元，社会 and 保障就业支出增加 38.1 万元，卫生健康支出增加 22.1 万元，住房保障支出增加 18.2 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 3270.03 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 2651.43 万元，占 81.08%；教育支出 0 万元，占 0%；社会 and 保障就业支出 207.1 万元，占 6.33%；卫生健康支出 237.5 万元，占 7.26%；住房保障支出 174 万元，占 5.33%。。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 2106 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本单位项目支出预算 1164.03 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他事业发展资金支出 1096.53 万元，主要用于主要用于信息化建设、劳务派遣聘用人员经费、办公办案设备维修更新、邮政集约送达、大要案办案经费等方面；运行维护经费支出 27 万元，主要用于办公设备购置、执法执勤用车购置方面；业务工作经费支出 40.5 万元，主要用于党建工作、人民陪审员费用方面。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位政府性基金支出预算 0 万元，其中，科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元。具体安排情况如下：本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2025 年本单位运行经费 572.4 万元，比上年预算减少 63.6 万元，下降 10%，主要是本单位坚持习惯过紧日子思想，进一步压减运行经费。

(二)“三公”经费预算:2025年本单位“三公”经费预算数为84万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费万元(其中,公务用车购置费25万元,公务用车运行费56万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少5万元,主要是本单位坚持习惯过紧日子思想,进一步压减“三公”经费预算。

(三)一般性支出情况:2025年本单位会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人,内容为0;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人,内容为0;拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额127万元,其中,货物类采购预算27万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算100万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本单位共有公务用车14辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车14辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值100万元以上设备0台(不含车辆)。2025年拟新增配置公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值100万元以上设备0台(不含

车辆)。

(六) 预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年单位整体支出绩效目标的金额为 3033.3 万元，其中，基本支出 2106 万元，项目支出 927.3 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年单位预算表

附表：预算 01 表—预算 23 表