

青岛市黄岛区人民法院司法技术装备中心 2025 年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025 年单位预算表

一、2025 年单位预算批复表

(一) 单位预算收支总表

(二) 单位预算收入总表

(三) 单位预算支出总表

(四) 单位预算财政拨款收支总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出表(部门经济分类)

(七) 一般公共预算财政拨款基本支出表(政府经济分类)

(八) 政府性基金预算财政拨款支出表

(九) 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2025 年项目支出预算表

三、2025 年项目支出绩效目标表

四、2025 年政府采购预算表

五、2025 年政府购买服务预算表

第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

为区法院提供司法行政装备服务，维护司法鉴定的正确实施。业务范围：为法院运行提供后勤服务保障，承担有关经费、诉讼费和物资装备管理等辅助工作，承担司法技术咨询、技术审查及对外委托鉴定服务等工作。

二、机构设置

青岛市黄岛区人民法院司法技术装备中心无内设机构。

第二部分 2025 年单位预算表

一、2025 年单位预算表

(一) 单位预算收支总表

(二) 单位预算收入总表

(三) 单位预算支出总表

(四) 单位预算财政拨款收支总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出表(部门经济分类)

(七) 一般公共预算财政拨款基本支出表(政府经济分类)

(八) 政府性基金预算财政拨款支出表

(九) 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2025 年项目支出预算表

三、2025 年项目支出绩效目标表

四、2025 年政府采购预算表

五、2025 年政府购买服务预算表

(详见附件)

第三部分

2025 年单位预算情况和重要事项说明

一、2025 年单位预算情况说明

（一）2025 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市黄岛区人民法院司法技术装备中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

单位收入包括：一般公共预算拨款收入；单位支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2025 年收入预算为 3338.75 万元，其中，一般公共预算拨款收入 3338.75 万元，占 100% 。

2025 年支出预算为 3338.75 万元，其中，基本支出 1364.12 万元，占 40.86%，其中人员支出 1316.23 万元、公用支出 47.89 万元；项目支出 1974.63 万元，占 59.14%。

（二）2025 年收入预算情况说明

2025 年收入预算 3338.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3338.75 万元，占 100%。

（三）2025 年支出预算情况说明

2025 年支出预算 3338.75 万元，其中：人员支出 1316.23 万元，占 39.42%；公用支出 47.89 万元，占 1.44 %；项目支出 1974.63 万元，占 59.14%。

（四）2025 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025 年财政拨款收支预算 3338.75 万元。与 2024 年相比，财政拨款收入、支出总计各增加 1166.05 万元，增加 53.67%，主要原因是劳务派遣人员经费项目经费增加。

（五）2025 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2025 年一般公共预算收入 3338.75 万元，与 2024 年相比，增加 1166.05 万元，增加 53.67%，主要原因是劳务派遣人员经费项目收入增加。

2025 年一般公共预算支出 3338.75 万元，与 2024 年相比，增加 1166.05 万元，增加 53.67%，主要原因是劳务派遣人员经费项目支出增加。

（六）一般公共预算支出结构情况

公共安全支出（类）支出 3021.70 万元，占 90.50%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院(款)事业运行（项）2024 年预算数为 3021.70 万元，比 2024 年增加 2325.07 万元，增加 333.76%。主要原因是科目调整和劳务派遣人员经费项目支出增加。

社会保障和就业（类）支出 187.54 万元，占 5.62%。其中：

1. 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)2025 年预算数为 125.03 万元，比 2024 年减少 7.56 万元，减少 5.70%。主要原因是人员退休引起人员减少，基本养老保险缴费支出相应减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 62.51 万元，比 2024 年减少 3.79 万元，减少 5.72%。主要原因是人员退休引起人员减少，职业年金缴费支出相应减少。

住房保障（类）支出 129.51 万元，占 3.88%。其中：

1. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）2025 年预算数为 129.51 万元，比 2024 年减少 8.15 万元，减少 5.92%。主要原因是人员退休引起人员减少，住房公积金支出相应减少。

（七）政府性基金预算收支情况

青岛市黄岛区人民法院司法技术装备中心 2025 年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2025 年财政拨款基本支出情况说明

2025 年，通过财政拨款安排的基本支出 1364.12 万元，其中：人员经费 1316.23 万元，占 96.49%：

部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助等。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

公用经费 47.89 万元，占 3.51 %：

按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

（九）2025 年项目支出情况说明

2025 年项目支出 1974.63 万元，主要包括：

1. 补充工作经费项目支出 1.8 万元；
2. 劳务派遣人员经费项目支出 1972.83 万元；

（十）2025 财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

青岛市黄岛区人民法院司法技术装备中心 2025 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 0 万元。与上年度持平，无增减变化。

另外，2025 年安排培训费预算 0 万元，会议费预算 0 万元。与上年度持平，无增减变化。

二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费预算47.89万元，比2024年减少15.64万元，减少24.62%。主要原因是减少了事业单位人员差旅费。

（二）政府采购预算情况

2025年本单位政府采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位房屋及建筑物共计0万元，共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

资产情况表

2024年度

金额单位：元

项 目	行次	数量		价值	
		年初数	年末数	年初数	年末数
栏 次		1	2	3	4
资产总额	1	—	—	100000	100000
一、流动资产	2	—	—	67500	67500
二、固定资产	3	—	—	32500	32500
（一）房屋（平方米）	4			0	0
（二）车辆（台、辆）	5			0	0
（三）单价在50万元以上的设备（台、套…）	6				
其中：单价50万元（含）以上的通用设备	7				
单价100万元（含）以上的专用设备	8				

（四）其他固定资产	9	—	—	32500	32500
减：累计折旧及减值准备	10	—	—	0	0
三、长期投资	11	—	—		
四、在建工程	12	—	—	0	0
五、无形资产	13	—	—	0	0
减：累计摊销	14	—	—	0	0
六、其他资产	15	—	—	0	0

（四）预算绩效管理情况说明

2025 年，实行绩效目标管理的项目共 2 个，涉及财政拨款 1974.63 万元，绩效目标管理的支出项目列示如下：

1. 补充工作经费项目，1.80 万元，实施单位：青岛市黄岛区人民法院司法技术装备中心；

2. 劳务派遣人员经费项目，1972.83 万元，实施单位：青岛市黄岛区人民法院司法技术装备中心；

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、经营收入：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取得的收入。

九、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各单位请结合实际，据实披露）。

十、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、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发生的支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十五、“三公”经费：指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、青岛市黄岛区人民法院司法技术装备中心所使用的支出功能分类科目解释说明

204 公共安全支出（类）05 法院（款）50 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 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支出。

208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 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

十八、青岛市黄岛区人民法院司法技术装备中心特有的其他需进行解释说明的名词：无。