

望奎县人民法院2024年部门预算公开

目 录

第一部分 望奎县人民法院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 望奎县人民法院2024年部门预算公开报表

- 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 2024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

第四部分 名词解释

第一部分 望奎县人民法院部门概况

一、部门职责

望奎县人民按照《望奎县机构编制委员会关于印付〈望奎县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（望编发[2002]6号），望奎县人民法院主要职责为：

（一）依照法律规定审判本院管辖、绥化市中级人民法院指令管辖的一审刑事、民事、行政等案件；

（二）审理中级人民法院指令本院再审的案件，审理本院发生法律效力判决、裁定申请再审或申诉案件；

（三）审理由同级人民检察院按照审判监督程序提起抗诉的案件；

（四）依法行使司法执行权和司法决定权；

（五）依法决定国家赔偿；

（六）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议；

（七）负责本院的思想政治、教育培训工作，按照干部管理权限管理审判人员和行政人员；

（八）负责本院财务计划和诉讼费收缴、使用管理工作，负责武器、服装、车辆等物质的管理工作；

（九）管理本院司法警察警务工作，做好本院行政后勤事务管理和服务工作，全面完成司法统计工作，搞好本院的法制宣传工作，承办其他由本院负责的工作；

（十）负责本院的纪检监察工作。

二、部门机构设置

望奎县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8个，分别为综合审判庭、刑事审判庭、民事审判庭、执行局、综合办公室、审管办、政治部、立案庭。

第二部分 望奎县人民法院2024年部门预算 公开报表

表1

部门收支总表

部门：望奎县人民法院

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 | 2,183.29 | 一、公共安全支出 | 1,858.64 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 199.22 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 69.11 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 56.32 |
| 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 | 2,183.29 | 本年支出合计 | 2,183.29 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 2,183.29 | 支出总计 | 2,183.29 |

注：1. 本表反映单位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：望奎县人民法院

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 | 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 | 2,183.29 | 2,183.29 | 2,183.29 | 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 |
| 675 | 望奎法院 | 2,183.29 | 2,183.29 | 2,183.29 | 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 |
| 675001 | 望奎县人民法院 | 2,183.29 | 2,183.29 | 2,183.29 | 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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：望奎县人民法院

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 | 2,183.29 | 1,726.20 | 457.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,858.64 | 1,401.55 | 457.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 1,858.64 | 1,401.55 | 457.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,401.55 | 1,401.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 457.09 | 0.00 | 457.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 199.22 | 199.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.22 | 199.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 73.93 | 73.93 | 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 | 107.16 | 107.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.13 | 18.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.11 | 69.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.11 | 69.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 69.11 | 69.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 56.32 | 56.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.32 | 56.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.32 | 56.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：望奎县人民法院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|--------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,183.29 | 一、本年支出 | 2,183.29 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,183.29 | （一）公共安全支出 | 1,858.64 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 199.22 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 69.11 |
| | | （四）住房保障支出 | 56.32 |
| 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 | 2,183.29 | 支出总计 | 2,183.29 |

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：望奎县人民法院

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 | 2,183.29 | 1,726.20 | 1,530.58 | 195.62 | 457.09 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,858.64 | 1,401.55 | 1,210.86 | 190.69 | 457.09 |
| 20405 | 法院 | 1,858.64 | 1,401.55 | 1,210.86 | 190.69 | 457.09 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,401.55 | 1,401.55 | 1,210.86 | 190.69 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 457.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.09 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 199.22 | 199.22 | 194.29 | 4.93 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.22 | 199.22 | 194.29 | 4.93 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 73.93 | 73.93 | 69.00 | 4.93 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.16 | 107.16 | 107.16 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.13 | 18.13 | 18.13 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.11 | 69.11 | 69.11 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.11 | 69.11 | 69.11 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 69.11 | 69.11 | 69.11 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 56.32 | 56.32 | 56.32 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.32 | 56.32 | 56.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.32 | 56.32 | 56.32 | 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：望奎县人民法院

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 | 1,726.20 | 1,530.58 | 195.62 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,458.16 | 1,458.16 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 399.17 | 399.17 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 390.19 | 390.19 | 0.00 |
| 3010102 | 普调工资 | 8.98 | 8.98 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 329.35 | 329.35 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 320.65 | 320.65 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 8.70 | 8.70 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 97.61 | 97.61 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 33.81 | 33.81 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 2.61 | 2.61 | 0.00 |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 61.19 | 61.19 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.16 | 107.16 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.13 | 18.13 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.91 | 68.91 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 68.39 | 68.39 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.61 | 1.61 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 1.61 | 1.61 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 56.32 | 56.32 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 379.90 | 379.90 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 195.62 | 0.00 | 195.62 |
| 30201 | 办公费 | 6.26 | 0.00 | 6.26 |
| 30204 | 手续费 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 30205 | 水费 | 0.74 | 0.00 | 0.74 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.74 | 0.00 | 0.74 |
| 30206 | 电费 | 8.76 | 0.00 | 8.76 |
| 3020601 | 办公电费 | 6.26 | 0.00 | 6.26 |
| 3020603 | 电梯电费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 30207 | 邮电费 | 2.39 | 0.00 | 2.39 |
| 3020701 | 邮电费 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 2.04 | 0.00 | 2.04 |
| 30208 | 取暖费 | 7.87 | 0.00 | 7.87 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 7.87 | 0.00 | 7.87 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.57 | 0.00 | 1.57 |
| 30211 | 差旅费 | 6.66 | 0.00 | 6.66 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.87 | 0.00 | 2.87 |
| 3021301 | 一般维修费 | 1.57 | 0.00 | 1.57 |
| 3021304 | 电梯维修费 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |

| 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 |
| 30216 | 培训费 | 10.24 | 0.00 | 10.24 |
| 30226 | 劳务费 | 3.05 | 0.00 | 3.05 |
| 30228 | 工会经费 | 16.44 | 0.00 | 16.44 |
| 30229 | 福利费 | 30.84 | 0.00 | 30.84 |
| 3022901 | 福利费 | 20.55 | 0.00 | 20.55 |
| 3022902 | 体检费（在职） | 7.40 | 0.00 | 7.40 |
| 3022903 | 体检费（离退休） | 2.89 | 0.00 | 2.89 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 32.40 | 0.00 | 32.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 63.36 | 0.00 | 63.36 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.04 | 0.00 | 2.04 |
| 3029903 | 退休人员公用经费 | 2.04 | 0.00 | 2.04 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 72.42 | 72.42 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 69.00 | 69.00 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 65.60 | 65.60 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.86 | 2.86 | 0.00 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 2.86 | 2.86 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：望奎县人民法院

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 | 68.67 | 0.00 | 68.67 | 0.00 | 68.67 | 0.00 |
| 675001 | 望奎县人民法院 | 68.67 | 0.00 | 68.67 | 0.00 | 68.67 | 0.00 |

政府性基金预算支出表

部门：望奎县人民法院

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 |
| | 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：望奎县人民法院

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：望奎县人民法院

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 | 457.09 |
| 302 | 商品和服务支出 | 422.09 |
| 30201 | 办公费 | 51.00 |
| 30202 | 印刷费 | 20.00 |
| 30206 | 电费 | 30.00 |
| 3020602 | 专用电费 | 30.00 |
| 30207 | 邮电费 | 8.00 |
| 3020701 | 邮电费 | 5.70 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 2.30 |
| 30208 | 取暖费 | 64.56 |
| 3020802 | 专用房屋取暖费 | 64.56 |
| 30209 | 物业管理费 | 95.52 |
| 30211 | 差旅费 | 44.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 40.28 |
| 3021301 | 一般维修费 | 28.28 |
| 3021305 | 网络运行维护费 | 12.00 |
| 30214 | 租赁费 | 3.60 |
| 30226 | 劳务费 | 3.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 36.27 |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.86 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 10.00 |
| 310 | 资本性支出 | 35.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 28.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 7.00 |

部门预算项目支出表

部门：望奎县人民法院

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 | 457.09 | 457.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 物业经费 | 望奎县人民法院 | 95.52 | 95.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 物业管理服务雇用保安人员、保洁人员，保障办公楼内外的卫生清洁，冬季清雪，为干警提供良好的办公环境；为保质保量完成各类案件的审判工作，聘用临时人员可以解决人手紧缺，工作压力大等问题，提高工作效率，更好地服务于当事人。 | |
| 法庭建设资金 | 望奎县人民法院 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为乡下法庭工作的顺利开展，营造良好的工作环境，提供有力的经费保障。 | |
| 办案业务经费 | 望奎县人民法院 | 13.86 | 13.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为执法办案提供有力的经费保障，保障审判工作顺利开展。 | |
| 房屋取暖费 | 望奎县人民法院 | 64.56 | 64.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障办公大楼及乡下法庭日常暖需求，供暖时长为6个月，保障每个办公室温度适宜，为开展审判工作提供舒适的环境。 | |

| 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 | | | |
| 业务及公用经费 | 望奎县人民法院 | 28.87 | 28.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为审判工作的顺利开展，保障办公费、水、电费 etc 日常经费的充足，保证司法工作发展，达到让人民群众感受到公平正义的服务要求。 | |
| 省级专项装备费 | 望奎县人民法院 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足法院审判工作需要，合理分配资金，及时配全配齐办公设备，提高办案效率，维护社会公平正义，提升司法系统庄严形象。 | |
| 业务及公用等经费 | 望奎县人民法院 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为审判工作的顺利开展，保障办公费、水、电费 etc 日常经费的充足，保证司法工作发展，达到让人民群众感受到公平正义的服务要求。 | |
| 维修及设备购置等经费 | 望奎县人民法院 | 20.78 | 20.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为我院审判办公环境修缮提供有力的经费保障，良好的办公环境，可以提高工作效率，办案率，结案率，提高工作效率，更好的服务当事人。 | |
| 省级专项业务费 | 望奎县人民法院 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 合理分配资金，健全管理制度，明确部门责任分工，保障办案人员差旅费经费需求，为我院审判工作提高效率，提供有力的经费保障。 | |

| 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 | | | |
| 省级政法转移支付资 金 | 望奎县人民法院 | 181.00 | 181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障信息网络安全，公务用车正常运转，差旅费、邮电费、印刷费充足，为审判工作顺利开展，提供有力的经费支持，维护当事人正当的合法权益。 | |

部门整体绩效表

部门：望奎法院

| 年度目标 | | | | | | | | |
|--------|---|---------|---------------|---|-------|------|------|----|
| 年度目标 | 为我院审判执行工作的顺利开展，提供足额的各项经费保障，保障司法工作有序发展，提高办案率，结案率，提高法院司法保障能力及水平，更好地服务当事人,达到让人民群众感受到公平正义的服务要求。 | | | | | | | |
| | 年度主要目标名称 | | | 年度主要目标内容 | | | | |
| 年度主要任务 | 法院审判与执行 | | | 保障人员工资及时足额发放，各项险金及时缴纳，保障日常办公经费及时拨付；确保全院网络通信传输畅通，信息系统安全运行；严格控制“三公经费”支出，保障车辆的正常运转；保障办公楼内外的办公环境卫生干净整洁；保障取暖期，室内温度适宜；保障及时修缮改造乡下法庭及院内附属设施，为全院干警创造良好的办公环境。 | | | | |
| | 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 相关经费控制 | 小于等于 | 反向 | 2183 | 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年办案数量 | 大于等于 | 正向 | 4000 | 案件数 | |
| | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 等于 | 正向 | 100 | % |
| | | 资金支出合规率 | | 等于 | 正向 | 100 | % | |
| | | 时效指标 | 全年预算资金支出率 | 等于 | 正向 | 100 | % | |
| | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 正向 | 25 | % | |
| | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 正向 | 70 | % | |
| | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 正向 | 40 | % | |
| | | 资金支付及时率 | 等于 | 正向 | 100 | % | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职保障率 | 大于等于 | 正向 | 98 | % | |
| | | 生态效益指标 | 设备及软件是否达到环保标准 | 定性 | | 高中低 | / | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 大于等于 | 正向 | 95 | % | | |

第三部分 2024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2024年收入预算2,183.29万元，其中本年收入2,183.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,183.29万元，比上年预算数增加66.66万元，增长3.15%。主要变动情况：一是比上年预算时人员工资和各种险金增加，二是比上年预算时增加职业年金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数减少0.56万元，下降

100.00%。主要变动情况：2023年年末无结转结余资金。

10. 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。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算2,183.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,726.20万元，比上年预算数增加95.44万元，增长5.85%。主要变动情况：一是比上年预算时人员工资和各种险金增加，二是比上年预算时增加职业年金。

2. 项目支出预算457.09万元，比上年预算数减少29.34万元，下降6.03%。主要变动情况：压缩经费减少开支。

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

2024年，本部门机关运行经费安排195.62万元，比上年减少263.68万元，下降57.4%，主要原因一是与2023年计算口径不一致，导致本年度机关运行费减少。二是压缩经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排139.09万元，其中：货物类采购预算23.57万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算115.52万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆15辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋15896.76平方米。

2024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 | 无 | 无 |

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为68.67万元，与2023年预算相比减少7.63万元，下降10.00%，变化的主要原因是压缩经费减少开支。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023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68.67万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023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68.67万元，与2023年预算相比减少

7.63万元，下降10.00%，变化的主要原因是压缩经费减少开支。

（三）公务接待费0.00万元，与2023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。

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、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、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。

十八、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。