

2024年鱼台县人民法院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、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民事、行政、刑事和上级人民法院交办的审判案件；

（二）、依法执行已经发生法律效力的判决、裁定及国家行政机关依法申请执行的案件；

（三）、对案件审理中发现的问题提出司法建议；

（四）、抓好本院的思想政治、教育培训工作，按照权限管理本院法官和其他工作人员；

（五）、管理本院的经费、物质装备；

（六）、结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律；

（七）、承办其他由本院负责的工作。

二、机构设置情况

鱼台县人民法院部门预算包括：鱼台县人民法院及其派出法庭。

纳入鱼台县人民法院2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鱼台县人民法院及其派出法庭

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：鱼台县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,263.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,263.34	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	2,025.55
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	138.48
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	99.31
		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	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	2,263.34	本 年 支 出 合 计	2,263.34
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,263.34	支 出 总 计	2,263.34

收入总体情况表

部门（单位）：鱼台县人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,263.34	2,263.34	2,263.34										
204			公共安全支出	2,025.55	2,025.55	2,025.55										
	05		法院	2,025.55	2,025.55	2,025.55										
		01	行政运行	1,763.55	1,763.55	1,763.55										
		04	案件审判	262.00	262.00	262.00										
208			社会保障和就业支出	138.48	138.48	138.48										
	05		行政事业单位养老支出	138.48	138.48	138.48										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.78	110.78	110.78										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.70	27.70	27.70										
221			住房保障支出	99.31	99.31	99.31										
	02		住房改革支出	99.31	99.31	99.31										
		01	住房公积金	99.31	99.31	99.31										

支出总体情况表

部门（单位）：鱼台县人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,263.34	1,540.84	722.50	
204			公共安全支出	2,025.55	1,303.05	722.50	
	05		法院	2,025.55	1,303.05	722.50	
		01	行政运行	1,763.55	1,303.05	460.50	
		04	案件审判	262.00		262.00	
208			社会保障和就业支出	138.48	138.48		
	05		行政事业单位养老支出	138.48	138.48		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.78	110.78		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.70	27.70		
221			住房保障支出	99.31	99.31		
	02		住房改革支出	99.31	99.31		
		01	住房公积金	99.31	99.31		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：鱼台县人民法院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,263.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	2,025.55	2,025.55		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	138.48	138.48		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	99.31	99.31		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：鱼台县人民法院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,263.34	本 年 支 出 合 计	2,263.34	2,263.34		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,263.34	支 出 总 计	2,263.34	2,263.34		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：鱼台县人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,263.34	1,540.84	1,407.73	133.11	722.50
204			公共安全支出	2,025.55	1,303.05	1,169.94	133.11	722.50
	05		法院	2,025.55	1,303.05	1,169.94	133.11	722.50
		01	行政运行	1,763.55	1,303.05	1,169.94	133.11	460.50
		04	案件审判	262.00				262.00
208			社会保障和就业支出	138.48	138.48	138.48		
	05		行政事业单位养老支出	138.48	138.48	138.48		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.78	110.78	110.78		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.70	27.70	27.70		
221			住房保障支出	99.31	99.31	99.31		
	02		住房改革支出	99.31	99.31	99.31		
		01	住房公积金	99.31	99.31	99.31		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：鱼台县人民法院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,540.84	1,407.73	133.11
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,396.64	1,396.64	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	359.69	359.69	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	457.94	457.94	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	260.57	260.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	110.78	110.78	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.70	27.70	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.48	4.48	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	99.31	99.31	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	48.47	48.47	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	27.70	27.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	133.11		133.11
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.56		18.56
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.80		10.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.00		17.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	55.05		55.05

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：鱼台县人民法院

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
14.00		13.00		13.00	1.00	41.00		40.00		40.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：鱼台县人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：鱼台县人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：鱼台县人民法院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,540.84	1,540.84	1,540.84						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,396.64	1,396.64	1,396.64						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	359.69	359.69	359.69						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	457.94	457.94	457.94						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	260.57	260.57	260.57						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	110.78	110.78	110.78						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.70	27.70	27.70						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.48	4.48	4.48						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	99.31	99.31	99.31						
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	48.47	48.47	48.47						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	27.70	27.70	27.70						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	133.11	133.11	133.11						
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.56	18.56	18.56						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.80	10.80	10.80						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：鱼台县人民法院

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		722.50	722.50	722.50						
乡镇补贴	特定目标类	16.50	16.50	16.50						
下派第一书记经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
招聘人员工资及保险	特定目标类	240.00	240.00	240.00						
办案业务经费（县级保障）	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
案件审判	特定目标类	262.00	262.00	262.00						

政府采购预算表

部门（单位）：鱼台县人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	93.80	93.80	93.80						
204			公共安全支出	93.80	93.80	93.80						
	05		法院	93.80	93.80	93.80						
		01	行政运行	17.40	17.40	17.40						
		04	案件审判	76.40	76.40	76.40						

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2024年收入预算2,263.34万元，其中：一般公共预算收入2,263.34万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,263.34万元，其中：基本支出1,540.84万元，项目支出722.50万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,263.34万元，比上年减少84.14万元，其中：

1. 收入预算减少84.14万元，其中一般公共预算收入减少84.14万元。

2. 支出预算减少84.14万元，其中基本支出减少267.64万元，项目支出增加183.50万元。

3. 收支预算减少84.14万元的主要原因，主要由于本年度人员退休导致人员经费减少及压缩办案业务经费。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共41.00万元，比上年增加27.00万元，增长192.86%。主要原因是油价上涨、部分车辆过于老旧维修成本增加及以往年度欠款需要支付，公务用车运行维护比上年增加。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费40.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费40.00万元，比上年增加27.00万元，增长207.69%，主要原因是油价上涨、部分车辆过于老旧维修成本增加及以往年度欠款需要支付，公务用车运行维护比上年增加。

3. 公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2024年本部门机关运行经费安排万元，较2023年预算增长2.97%。主要原因是：见习期公务员转正导致其他交通费用支出增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算93.80万元，其中：政府采购货物预算80.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算13.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

鱼台县人民法院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出个，预算资金722.5万元，其中财政拨款722.5万元。拟对办案业务经费（县级保障）等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金440万元，其中财政拨款440万元。根据以前年度绩效评价结果，优化招聘人员工资保险、案件审判等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	乡镇补贴			
主管部门	鱼台县人民法院		实施单位	鱼台县人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16. 50		
	其中: 财政拨款	16. 50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照相关文件规定严格把握发放标准, 及时发放乡镇补贴, 激发干警工作热情, 提升乡镇法庭干警工作效率, 促进法院审判执行业务质量提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤16. 5万元
			人均发放标准	≤1150元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	法庭正式干警人员数量	≤12人
绩效指标	产出指标	质量指标	足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升法院干警工作质效	有效提升
			受益乡镇数量	≥2个
			维持和提升审判工作运行效率	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动乡镇可持续发展	有效推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	下派第一书记经费			
主管部门	鱼台县人民法院		实施单位	鱼台县人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中:财政拨款	4.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据相关文件规定,用于下派干部活动经费支出,支持乡村振兴政策,助力乡村发展。发挥法院参与乡村振兴的积极作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤4万元
			下派干部人均经费	≤0.8万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	下派干警人员数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升法院干警下派工作质效	有效提升
			维持和提升下派工作运行效率	效果显著
			受益村居数量	≥1个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进法院工作顺利开展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	招聘人员工资及保险			
主管部门	鱼台县人民法院		实施单位	鱼台县人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	240. 00		
	其中: 财政拨款	240. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成办案过程记录、庭前准备及开庭准备、校对印刷法律文书等审判辅助事务工作。 协助在编干警完成审判执行工作，有效提升法院审判执行效率，促进社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤240万元
			书记员工资成本	≤2800元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	招聘人员数量	≥69人
绩效指标	产出指标	质量指标	足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升法院干警工作质效	有效提升
			维持和提升审判工作运行效率	效果显著
			增加就业岗位数量	=69个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障法院审判执行工作长远发展	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	办案业务经费（县级保障）			
主管部门	鱼台县人民法院		实施单位	鱼台县人民法院
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	200.00		
	其中：财政拨款	200.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为法院审判执行业务工作提供经费支持，保障本年度办理各类案件的直接相关支出，为维护社会稳定、保障公民合法权益、规范市场经济秩序提供有力的司法保障，提高人民群众的司法满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤200万元
			办公费成本	≤50万元
			业务费成本	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	收结案数量	≥3000件
绩效指标	产出指标	质量指标	发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案天数	≤90天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升法院干警工作质效	有效提升
			维持和提升审判工作运行效率	效果显著
			提升综合结案率	≥0.5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障法院审判执行工作长远发展	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	≥90%
			涉案人满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。