青岛市市北区人民法院司法技术中心2024年部门预算有关情况的说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

一、2024年部门预算收支总表

二、2024年部门预算收入总表

三、2024年部门预算支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、2024年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、2024年政府性基金预算支出表

九、2024年部门预算项目支出表

十、2024年部门“三公”经费预算表

十一、2024年政府采购预算表

十二、2024年政府购买服务预算表

十三、2024年项目经费绩效目标批复表

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、主要职能

青岛市市北区人民法院司法技术中心（原青岛市市北区人民法院司法鉴定委托管理中心），系青岛市市北区人民法院下属财政补贴事业单位。主要职能是为法院对外委托鉴定、评估、拍卖；为审判工作提供技术咨询，对涉案技术问题进行协调，向上级法院或有关单位进行咨询；对法院的司法鉴定工作及入册的中介机构进行协调服务。

二、机构设置

青岛市市北区人民法院司法技术中心，无内设机构，该单位人员均在青岛市市北区人民法院内设机构鉴定中心、政治部、执行局等部门从事司机、行政、书记员等司法行政或司法辅助工作。

三、预算单位构成

青岛市市北区人民法院司法技术中心，自2023年起，该单位实行财务独立核算，单独编制部门预、决算。主要核算内容为该事业单位人员经费，邮电费，银行手续费以及其他可以细化核算的经费开支。

第二部分

2024年部门预算表

**[附件2：青岛市市北区人民法院司法技术中心**

**2024年部门预算表格（表1-10）**

**附件3：青岛市市北区人民法院司法技术中心**

**2024年政府采购预算表（表11）**

**附件4：青岛市市北区人民法院司法技术中心**

**2024年政府购买服务预算表（表12）**

**附件5：青岛市市北区人民法院司法技术中心**

**2024年项目支出绩效表（表13）]**

第三部分

2024年部门预算情况和

重要事项说明

一、2024年部门预算情况说明

（一）2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，2024年青岛市市北区人民法院司法技术中心收入包括：一般公共预算拨款收入；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。

2024年收入预算为350.71万元,其中，财政拨款350.71万元，占100 %。

2024年支出预算为350.71万元，其中，基本支出350.71万元，占100%，无项目支出。

与2023年相比，收入、支出总计各增加9.38万元，增长2.75 %。主要原因：人员变动和工资的调整。

（二）2024年收入预算情况说明

2024年青岛市市北区人民法院司法技术中心收入预算为350.71万元。其中：财政拨款收入350.71万元，占100 %。

（三）2024年支出预算情况说明

2024年青岛市市北区人民法院司法技术中心支出预算为350.71万元，全部为基本支出。

（四）2024年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年财政拨款收支预算350.71万元。与2023年相比，财政拨款收入、支出总计各增加9.38万元，增长2.75 %。主要原因是人员变动和工资的调整。

（五）2024年一般公共预算财政拨款收入支出预算增减变化情况说明

青岛市市北区人民法院司法技术中心2024年一般公共预算收入350.71万元，与2023年相比，增加9.38万元，比上年增长2.75 %。主要原因是人员变动和工资的调整。

2024年一般公共预算支出350.71万元，与2023年相比，增加9.38万元，比上年增长2.75 %。主要原因是人员变动和工资的调整。其中：事业运行支出255.02万元，占72.72%；社会保障和就业支出39.78万元，占11.34%；住房公积金55.91万元，占15.94%。

具体情况如下：

1、事业运行255.02万元，比上年减少9.62%，主要原因是人员变动和工资的调整。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出26.52万元，比上年增长4.25%，机关事业单位职业年金缴费支出13.26万元，比上年增长4.25%，主要原因是人员变动和工资的调整，社保扣缴比例变动。

3、住房公积金支出55.91万元，比上年增长165.98%，主要原因是人员变动和工资的调整。

（六）政府性基金预算收支情况

青岛市市北区人民法院司法技术中心2024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。

（七）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的青岛市市北区人民法院司法技术中心基本支出为350.71万元。主要包括：

人员经费支出为331.81万元。按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、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费等。

公用经费18.9万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、手续费、邮电费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、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：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（八）2024年财政拨款安排的“三公”经费情况

2024年，通过财政拨款安排的青岛市市北区人民法院司法技术中心“三公”经费预算1.05万元，全部为公务用车运行维护费，比2023年减少0.14万元，减少11.76%，减少的主要原因是：人员调整减少预算。2024年度无公务接待费，因公出国（境）费预算以及公务用车购置费预算。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年青岛市市北区人民法院司法技术中心机关运行经费支出18.9万元，比2023年减少2.52万元，减少11.76%，主要原因是：严格执行中央八项规定以及国家标准的“三保”（保工资，保运转，保基本民生）相关要求，大力压减各项支出，充分做好“过紧日子”的思想准备。

（二）政府采购情况

2024年青岛市市北区人民法院司法技术中心未安排政府采购预算和政府购买服务预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，青岛市市北区人民法院司法技术中心无在用公务车辆；无固定资产，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）重点项目情况说明

青岛市市北区人民法院司法技术中心2024年无重点项目，预算金额0元。

（五）预算绩效目标设置情况说明

2024年，青岛市市北区人民法院司法技术中心无绩效目标管理的项目，涉及财政拨款0元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指市级部门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。

十四、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。

十五、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指法院（包括各专门法院，包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）：指法院（包括各专门法院，包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十七、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十八、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

十九、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：反应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。

二十、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。