

# 2024年岚山区人民法院部门预算

# 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）审理法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（二）依照审判监督程序，审理再审刑事、民事、行政案件。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力  
的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案  
件。

（四）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针  
对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）对区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专  
业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助区机构编制主管部门管理  
区人民法院的机构编制工作。

（六）管理区人民法院的有关经费和物资装备。

（七）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。

（八）承办其他应由区人民法院负责的工作。

## 二、机构设置情况

岚山区人民法院部门预算包括：岚山区人民法院机关预算。

纳入岚山区人民法院2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 岚山区人民法院

## 第二部分

### 2024年部门预算表

# 收支总体情况表

部门（单位）：岚山区人民法院

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款         | 2,668.95 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 一般公共预算拨款收入     | 2,668.95 | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算拨款收入    |          | 三、公共安全支出       | 2,336.17 |
| 国有资本经营预算拨款收入   |          | 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    | 231.63   |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 117.37   |
|                |          | 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      | 179.73   |
|                |          | 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    | 2,668.95 | 本 年 支 出 合 计    | 2,864.90 |
|                |          |                |          |
| 上级补助收入         |          |                |          |
| 附属单位上缴收入       |          | 对附属单位补助支出      |          |
| 使用非财政拨款结余      |          | 上缴上级支出         |          |
| 上年结转           | 195.95   | 结转下年           |          |
| 收 入 总 计        | 2,864.90 | 支 出 总 计        | 2,864.90 |

收入总体情况表

部门（单位）：岚山区人民法院

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转   |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |        |
|      |    |    | 合 计              | 2,864.90 | 2,668.95 | 2,668.95     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               | 195.95 |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 2,336.17 | 2,140.22 | 2,140.22     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               | 195.95 |
|      | 05 |    | 法院               | 2,336.17 | 2,140.22 | 2,140.22     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               | 195.95 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 1,562.15 | 1,562.15 | 1,562.15     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |        |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 722.06   | 578.07   | 578.07       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               | 143.99 |
|      |    | 04 | 案件审判             | 51.97    |          |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               | 51.97  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 231.63   | 231.63   | 231.63       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 230.12   | 230.12   | 230.12       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |        |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 12.37    | 12.37    | 12.37        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.15   | 145.15   | 145.15       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |        |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 72.60    | 72.60    | 72.60        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |        |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 1.51     | 1.51     | 1.51         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |        |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 1.51     | 1.51     | 1.51         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 117.37   | 117.37   | 117.37       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |        |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 117.37   | 117.37   | 117.37       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |        |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 117.37   | 117.37   | 117.37       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |        |

收入总体情况表

部门（单位）：岚山区人民法院

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|--------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |        | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出 | 179.73 | 179.73 | 179.73       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出 | 179.73 | 179.73 | 179.73       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金  | 179.73 | 179.73 | 179.73       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |



## 支出总体情况表

部门（单位）：岚山区人民法院

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              | 2,864.90 | 2,090.88 | 774.02 |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 2,336.17 | 1,562.15 | 774.02 |      |
|      | 05 |    | 法院               | 2,336.17 | 1,562.15 | 774.02 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 1,562.15 | 1,562.15 |        |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 722.06   |          | 722.06 |      |
|      |    | 04 | 案件审判             | 51.97    |          | 51.97  |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 231.63   | 231.63   |        |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 230.12   | 230.12   |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 12.37    | 12.37    |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.15   | 145.15   |        |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 72.60    | 72.60    |        |      |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 1.51     | 1.51     |        |      |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 1.51     | 1.51     |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 117.37   | 117.37   |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 117.37   | 117.37   |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 117.37   | 117.37   |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 179.73   | 179.73   |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 179.73   | 179.73   |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 179.73   | 179.73   |        |      |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：岚山区人民法院

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、一般公共预算拨款收入   | 2,668.95 | 一、一般公共服务支出     |          |          |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出         |          |          |         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、公共安全支出       | 2,336.17 | 2,336.17 |         |          |
|                |          | 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    | 231.63   | 231.63   |         |          |
|                |          | 八、卫生健康支出       | 117.37   | 117.37   |         |          |
|                |          | 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      | 179.73   | 179.73   |         |          |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：岚山区人民法院

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 | 2,668.95 | 本 年 支 出 合 计    | 2,864.90 | 2,864.90 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        | 195.95   | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 2,864.90 | 支 出 总 计        | 2,864.90 | 2,864.90 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：岚山区人民法院

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              | 2,864.90 | 2,090.88 | 1,890.17 | 200.71 | 774.02 |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 2,336.17 | 1,562.15 | 1,361.44 | 200.71 | 774.02 |
|      | 05 |    | 法院               | 2,336.17 | 1,562.15 | 1,361.44 | 200.71 | 774.02 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 1,562.15 | 1,562.15 | 1,361.44 | 200.71 |        |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 722.06   |          |          |        | 722.06 |
|      |    | 04 | 案件审判             | 51.97    |          |          |        | 51.97  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 231.63   | 231.63   | 231.63   |        |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 230.12   | 230.12   | 230.12   |        |        |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 12.37    | 12.37    | 12.37    |        |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.15   | 145.15   | 145.15   |        |        |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 72.60    | 72.60    | 72.60    |        |        |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 1.51     | 1.51     | 1.51     |        |        |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 1.51     | 1.51     | 1.51     |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 117.37   | 117.37   | 117.37   |        |        |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 117.37   | 117.37   | 117.37   |        |        |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 117.37   | 117.37   | 117.37   |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 179.73   | 179.73   | 179.73   |        |        |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 179.73   | 179.73   | 179.73   |        |        |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 179.73   | 179.73   | 179.73   |        |        |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 岚山区人民法院

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             |      |    |                | 2,090.88 | 1,890.17 | 200.71 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 1,877.80 | 1,877.80 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 367.26   | 367.26   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 725.09   | 725.09   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 269.09   | 269.09   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 145.15   | 145.15   |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 72.60    | 72.60    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 74.69    | 74.69    |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 42.68    | 42.68    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 1.51     | 1.51     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 179.73   | 179.73   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 200.71   |          | 200.71 |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 21.94    |          | 21.94  |
| 302  | 05 | 水费             | 502  | 01 | 办公经费           | 1.50     |          | 1.50   |
| 302  | 06 | 电费             | 502  | 01 | 办公经费           | 10.00    |          | 10.00  |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 3.00     |          | 3.00   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 4.00     |          | 4.00   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 38.77    |          | 38.77  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 48.00    |          | 48.00  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 62.50    |          | 62.50  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 11.00    |          | 11.00  |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 12.37    | 12.37    |        |



一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：岚山区人民法院

单位：万元

| 2023年预算数 |                |              |              |               |       | 2024年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 55.20    |                | 51.20        |              | 51.20         | 4.00  | 52.00    |                | 48.00        |              | 48.00         | 4.00  |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：岚山区人民法院

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）：岚山区人民法院

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）：岚山区人民法院

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             |      |    |              | 2,090.88 | 2,090.88 | 2,090.88 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 1,877.80 | 1,877.80 | 1,877.80 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 367.26   | 367.26   | 367.26   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 725.09   | 725.09   | 725.09   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 269.09   | 269.09   | 269.09   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 145.15   | 145.15   | 145.15   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 72.60    | 72.60    | 72.60    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 74.69    | 74.69    | 74.69    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 42.68    | 42.68    | 42.68    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 1.51     | 1.51     | 1.51     |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 179.73   | 179.73   | 179.73   |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 200.71   | 200.71   | 200.71   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 21.94    | 21.94    | 21.94    |         |          |          |      |           |      |
| 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         | 10.00    | 10.00    | 10.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费         | 3.00     | 3.00     | 3.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费        | 4.00     | 4.00     | 4.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费         | 38.77    | 38.77    | 38.77    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费    | 48.00    | 48.00    | 48.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费         | 62.50    | 62.50    | 62.50    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出    | 11.00    | 11.00    | 11.00    |         |          |          |      |           |      |



项目支出预算情况表

部门（单位）： 岚山区人民法院

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 |          |      |           |        |
| 合 计            |       | 774.02 | 578.07 | 578.07 |         |          |          |      |           | 195.95 |
| 2023年中央转移支付资金  | 特定目标类 | 4.00   |        |        |         |          |          |      |           | 4.00   |
| 2023年省级转移支付资金  | 特定目标类 | 4.00   |        |        |         |          |          |      |           | 4.00   |
| 中央政法纪检监察转移支付资金 | 特定目标类 | 3.99   |        |        |         |          |          |      |           | 3.99   |
| 省级政法纪检监察转移支付资金 | 特定目标类 | 132.00 |        |        |         |          |          |      |           | 132.00 |
| 中央转移支付资金       | 特定目标类 | 51.97  |        |        |         |          |          |      |           | 51.97  |
| 办公运维费          | 其他运转类 | 578.07 | 578.07 | 578.07 |         |          |          |      |           |        |

政府采购预算表

部门（单位）：岚山区人民法院

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 资 金 来 源 |        |        |         |          |          |      |           |      |
|------|----|----|----------|---------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |          | 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 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计      | 177.63  | 177.63 | 177.63 |         |          |          |      |           |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出   | 177.63  | 177.63 | 177.63 |         |          |          |      |           |      |
|      | 05 |    | 法院       | 177.63  | 177.63 | 177.63 |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行     | 43.00   | 43.00  | 43.00  |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务 | 134.63  | 134.63 | 134.63 |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算2,864.90万元，其中：一般公共预算收入2,668.95万元，上年结转195.95万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,864.90万元，其中：基本支出2,090.88万元，项目支出774.02万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,864.90万元，比上年减少90.75万元，其中：

1. 收入预算减少90.75万元，其中一般公共预算收入减少286.70万元，上年结转增加195.95万元。

2. 支出预算减少90.75万元，其中基本支出减少47.42万元，项目支出减少43.33万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是为了贯彻中央和省委省政府压减一般性支出要求，经费支出相应减少。

## 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52.00万元，比上年减少3.20万元，下降5.80%。主要原因是公务用车减少导致公务用车运行维护费减少。

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48.00万元，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48.00万元，比上年减少3.20万元，下降6.25%，主要原因是公务用车减少导致公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费4.00万元，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年预算减少0.65万元。主要原因是：公务用车运行维护费减少。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算177.63万元，其中：政府采购货物预算120.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算57.63万元。

### 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15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10辆、特种专业技术用车4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

岚山区人民法院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金578.07万元，其中财政拨款578.07万元。拟对办公运维费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金578.07万元，其中财政拨款578.07万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公运维费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

|              |                                                                                            |               |          |         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------|
| 项目名称         | 办公运维费                                                                                      |               |          |         |
| 主管部门         | 岚山区人民法院                                                                                    |               | 实施单位     | 岚山区人民法院 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                                                  | 578.07        |          |         |
|              | 其中: 财政拨款                                                                                   | 578.07        |          |         |
|              | 其他资金                                                                                       |               |          |         |
| 年度总体绩效<br>目标 | 为法院审判执行等工作提供相应的资金支持, 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          | 专款专用率    | 100%    |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                       | 数量指标          | 依法受理案件数量 | ≥6500件  |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                       | 质量指标          | 案件结案率    | ≥88%    |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                       | 时效指标          | 平均办案周期   | ≤60天    |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                       | 经济效益指标        | 法治营商环境   | 不断优化    |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                       | 社会效益指标        | 维护社会稳定   | 有效维护    |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                      | 服务对象满意度<br>指标 | 干警满意度    | ≥92%    |

## 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。