

# 2024年潍坊市坊子区人民法院机 关部门预算

# 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

## 单位概况

## 一、主要职责

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国人民法院组织法》有关规定以及《中共山东省委办公厅关于印发、山东省中级人民法院和基层人民法院机构改革实施意见、山东省市、县、（市、区）人民检察院机构改革实施意见的通知》（鲁办发【2001】18号）以及区委、区政府印发的《潍坊市坊子区区级机构改革实施方案》（坊发【2002】6号）精神，潍坊市坊子区人民法院机构改革方案确定如下：

### 主要职责

潍坊市坊子区人民法院是根据国家审判机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：

1. 依法审判法律规定由基层人民法院管辖的各类刑事、民事、行政等第一审案件。
2. 受理上级人民法院指令再审和发回重审的案件。
3. 依法行使司法执行权和司法决定权。
4. 统一管理区人民法院的执行工作。
5. 负责人民法院间司法协调，开展同外国司法界、国际组织之间的司法交流活动。
6. 总结审判经验，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
7. 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；指导基层人民法庭的思想政治工作和教育工作；按照权限管理法官和其他工作人员。
8. 管理区人民法院的有关经费和物资装备。
9. 负责区人民法院的监察工作。

10. 负责基层法庭的建设。

11. 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

12. 承办其他应由人民法院负责的工作。

## 二、机构设置情况

本单位为潍坊市坊子区人民法院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

潍坊市坊子区人民法院现内设综合办公室（司法警察大队）、政治部、审判管理办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、埠头法庭、黄旗堡法庭、峡山法庭、清池法庭，12个内部科室庭队。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 潍坊市坊子区人民法院机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,386.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,386.97	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	1,897.89
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	239.29
五、其他收入		八、卫生健康支出	90.95
		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	158.84
		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	2,386.97	本年支出合计	2,386.97
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		结转下年	
收入总计	2,386.97	支出总计	2,386.97

## 收入总体情况表

部门(单位)：潍坊市坊子区人民法院机关

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								
			合 计	2,386.97	2,386.97	2,386.97									
204			公共安全支出	1,897.89	1,897.89	1,897.89									
	05		法院	1,897.89	1,897.89	1,897.89									
		01	行政运行	1,897.89	1,897.89	1,897.89									
208			社会保障和就业支出	239.29	239.29	239.29									
	05		行政事业单位养老支出	239.29	239.29	239.29									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	153.18	153.18	153.18									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	86.11	86.11	86.11									
210			卫生健康支出	90.95	90.95	90.95									
	11		行政事业单位医疗	90.95	90.95	90.95									
		01	行政单位医疗	90.95	90.95	90.95									
221			住房保障支出	158.84	158.84	158.84									
	02		住房改革支出	158.84	158.84	158.84									
		01	住房公积金	158.84	158.84	158.84									

## 支出总体情况表

部门(单位)：潍坊市坊子区人民法院机关

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	2,386.97	2,386.97		
204			公共安全支出	1,897.89	1,897.89		
	05		法院	1,897.89	1,897.89		
		01	行政运行	1,897.89	1,897.89		
208			社会保障和就业支出	239.29	239.29		
	05		行政事业单位养老支出	239.29	239.29		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.18	153.18		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.11	86.11		
210			卫生健康支出	90.95	90.95		
	11		行政事业单位医疗	90.95	90.95		
		01	行政单位医疗	90.95	90.95		
221			住房保障支出	158.84	158.84		
	02		住房改革支出	158.84	158.84		
		01	住房公积金	158.84	158.84		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：潍坊市坊子区人民法院机关

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	2,386.97	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	1,897.89	1,897.89		
		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	239.29	239.29		
		八、卫生健康支出	90.95	90.95		
		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	158.84	158.84		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 潍坊市坊子区人民法院机关

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	2,386.97	本 年 支 出 合 计	2,386.97	2,386.97		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,386.97	支 出 总 计	2,386.97	2,386.97		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：潍坊市坊子区人民法院机关

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	2,386.97	2,386.97	2,013.08	373.89	
204			公共安全支出	1,897.89	1,897.89	1,524.00	373.89	
	05		法院	1,897.89	1,897.89	1,524.00	373.89	
		01	行政运行	1,897.89	1,897.89	1,524.00	373.89	
208			社会保障和就业支出	239.29	239.29	239.29		
	05		行政事业单位养老支出	239.29	239.29	239.29		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.18	153.18	153.18		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.11	86.11	86.11		
210			卫生健康支出	90.95	90.95	90.95		
	11		行政事业单位医疗	90.95	90.95	90.95		
		01	行政单位医疗	90.95	90.95	90.95		
221			住房保障支出	158.84	158.84	158.84		
	02		住房改革支出	158.84	158.84	158.84		
		01	住房公积金	158.84	158.84	158.84		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：潍坊市坊子区人民法院机关

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				2,386.97	2,013.08	373.89
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,945.14	1,945.14	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	483.02	483.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	641.62	641.62	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	321.30	321.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	153.18	153.18	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	86.11	86.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.95	90.95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.12	10.12	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	158.84	158.84	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	373.89		373.89
302	01	办公费	502	01	办公经费	109.41		109.41
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	62.40		62.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00		3.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.88		25.88
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	46.40		46.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	78.95		78.95



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：潍坊市坊子区人民法院机关

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	
46.60		46.40		46.40	0.20	46.60		46.40		46.40	0.20

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：潍坊市坊子区人民法院机关

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）：潍坊市坊子区人民法院机关

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): 潍坊市坊子区人民法院机关

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				2,386.97	2,386.97	2,386.97						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,945.14	1,945.14	1,945.14						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	483.02	483.02	483.02						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	641.62	641.62	641.62						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	321.30	321.30	321.30						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	153.18	153.18	153.18						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	86.11	86.11	86.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.95	90.95	90.95						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.12	10.12	10.12						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	158.84	158.84	158.84						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	373.89	373.89	373.89						
302	01	办公费	502	01	办公经费	109.41	109.41	109.41						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	62.40	62.40	62.40						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.88	25.88	25.88						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	46.40	46.40	46.40						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：潍坊市坊子区人民法院机关

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				

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

## 政府采购预算表

部门（单位）：潍坊市坊子区人民法院机关

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				
			合 计	51.40	51.40	51.40					
204			公共安全支出	51.40	51.40	51.40					
	05		法院	51.40	51.40	51.40					
		01	行政运行	51.40	51.40	51.40					

## 第三部分

### 2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年。

（二）支出预算：2024年。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,386.97万元，比上年增加177.05万元，其中：

1. 收入预算增加177.05万元，其中一般公共预算收入增加177.05万元。

2. 支出预算增加177.05万元，其中基本支出增加177.05万元。

3. 收支预算增加177.05万元的主要原因，职业年金坐实增加，人员增加。

## 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46.60万元，与上年基本持平。

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46.40万元，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46.40万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.20万元，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年本单位机关运行经费安排373.91万元，较2023年预算持

平。主要原因是：严格根据预算编制要求编制决算。

#### **四、政府采购情况**

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

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆27辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车14辆、其他按照规定配备的公务用车。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值100万元以上的设备台（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**

潍坊市坊子区人民法院机关2024年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2023年政法转移支付资金			
主管部门	潍坊市坊子区人民法院	实施单位	潍坊市坊子区人民法院机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障法院日常工作的正常开展, 保证审判执行工作的正常运行			
	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	转移支付资金金额	10
			专款专用率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	全年受理案件数	7000
绩效指标	产出指标	质量指标	结案率	90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	营造良好得营商环境	良好
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高审判执行工作质效	有效提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	推进生态环境司法保护	有效推进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高公众的法律意识	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2023年政法转移支付资金			
主管部门	潍坊市坊子区人民法院	实施单位		潍坊市坊子区人民法院机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障法院日常工作的正常开展, 保证审判执行工作的正常运行, 为全区经济平稳健康发展、社会和谐稳定提供了坚强的司法保障			
	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	转移支付资金金额	233
绩效指标	产出指标	数量指标	全年受理案件数	6000
			全年审结案件数	6000
绩效指标	产出指标	质量指标	结案率	90%
			执行案件执结率	90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	营造良好得营商环境	良好
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高审判执行工作质效	有效提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	推进生态环境司法保护	有效推进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高公众的法律意识	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2023年政法转移支付资金			
主管部门	潍坊市坊子区人民法院	实施单位	潍坊市坊子区人民法院机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	为了更好地给人民群众提供帮助, 为了更好地服务人民, 为保障法院工作正常运行, 提高工作效率, 实现非涉密重要信息系统的安全可控。			
	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	成本控制有效性	≤121
			是否节约成本	文字描述: 节约
绩效指标	产出指标	数量指标	支持法院数量	=1个
			受理案件数量	≥6000个
绩效指标	产出指标	质量指标	采购装备合格率	=100百分比
			案件审结率	≥90百分比
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案天数	≤70天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会公共安全和公平正义	文字描述: 稳步提升
			法院办案水平和审判能力	文字描述: 稳步提升
			满足群众多元司法需求	文字描述: 稳步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对服务的满意度	≥90百分比

## 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。