

2024年临朐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) 依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

(二) 依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

(三) 依法行使执行权和司法决定权。

(四) 对法律规定、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。

(五) 指导基层法庭工作。

(六) 负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

(七) 负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

(八) 负责全院的监察工作。

(九) 管理人民法院司法警察工作。

(十) 做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

(十一) 宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十二) 积极参与社会治安综合治理。

(十三) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

临朐县人民法院部门预算包括：临朐县人民法院机关单位预算。

纳入临朐县人民法院2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临朐县人民法院机关

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：临朐县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,714.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,714.77	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	2,217.34
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	212.70
五、其他收入		八、卫生健康支出	105.69
		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	179.04
		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	2,714.77	本年支出合计	2,714.77
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	2,714.77	支出总计	2,714.77

收入总体情况表

部门(单位)：临朐县人民法院

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								
			合 计	2,714.77	2,714.77	2,714.77									
204			公共安全支出	2,217.34	2,217.34	2,217.34									
	05		法院	2,217.34	2,217.34	2,217.34									
		01	行政运行	2,217.34	2,217.34	2,217.34									
208			社会保障和就业支出	212.70	212.70	212.70									
	05		行政事业单位养老支出	212.70	212.70	212.70									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	177.99	177.99	177.99									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	34.71	34.71	34.71									
210			卫生健康支出	105.69	105.69	105.69									
	11		行政事业单位医疗	105.69	105.69	105.69									
		01	行政单位医疗	105.69	105.69	105.69									
221			住房保障支出	179.04	179.04	179.04									
	02		住房改革支出	179.04	179.04	179.04									
		01	住房公积金	179.04	179.04	179.04									

支出总体情况表

部门(单位)：临朐县人民法院

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	2,714.77	2,714.77		
204			公共安全支出	2,217.34	2,217.34		
	05		法院	2,217.34	2,217.34		
		01	行政运行	2,217.34	2,217.34		
208			社会保障和就业支出	212.70	212.70		
	05		行政事业单位养老支出	212.70	212.70		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.99	177.99		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.71	34.71		
210			卫生健康支出	105.69	105.69		
	11		行政事业单位医疗	105.69	105.69		
		01	行政单位医疗	105.69	105.69		
221			住房保障支出	179.04	179.04		
	02		住房改革支出	179.04	179.04		
		01	住房公积金	179.04	179.04		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临朐县人民法院

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、一般公共预算拨款收入	2,714.77	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	2,217.34	2,217.34		
		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	212.70	212.70		
		八、卫生健康支出	105.69	105.69		
		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	179.04	179.04		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临朐县人民法院

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	2,714.77	本 年 支 出 合 计	2,714.77	2,714.77		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,714.77	支 出 总 计	2,714.77	2,714.77		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临朐县人民法院

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	2,714.77	2,714.77	2,266.62	448.15	
204			公共安全支出	2,217.34	2,217.34	1,769.19	448.15	
	05		法院	2,217.34	2,217.34	1,769.19	448.15	
		01	行政运行	2,217.34	2,217.34	1,769.19	448.15	
208			社会保障和就业支出	212.70	212.70	212.70		
	05		行政事业单位养老支出	212.70	212.70	212.70		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.99	177.99	177.99		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.71	34.71	34.71		
210			卫生健康支出	105.69	105.69	105.69		
	11		行政事业单位医疗	105.69	105.69	105.69		
		01	行政单位医疗	105.69	105.69	105.69		
221			住房保障支出	179.04	179.04	179.04		
	02		住房改革支出	179.04	179.04	179.04		
		01	住房公积金	179.04	179.04	179.04		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临朐县人民法院

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				2,714.77	2,266.62	448.15
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,162.32	2,162.32	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	589.51	589.51	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	668.82	668.82	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	394.65	394.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	177.99	177.99	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	34.71	34.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	105.69	105.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.91	11.91	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	179.04	179.04	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	448.15		448.15
302	01	办公费	502	01	办公经费	81.95		81.95
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	06	电费	502	01	办公经费	52.23		52.23
302	07	邮电费	502	01	办公经费	23.55		23.55
302	08	取暖费	502	01	办公经费	36.00		36.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	60.00		60.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	27.00		27.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	29.45		29.45
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	38.79		38.79
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	90.18		90.18

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临朐县人民法院

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	
43.79		38.79		38.79	5.00	41.79		38.79		38.79	3.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临朐县人民法院

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）：临朐县人民法院

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): 临朐县人民法院

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				2,714.77	2,714.77	2,714.77						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,162.32	2,162.32	2,162.32						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	589.51	589.51	589.51						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	668.82	668.82	668.82						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	394.65	394.65	394.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	177.99	177.99	177.99						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	34.71	34.71	34.71						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	105.69	105.69	105.69						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.91	11.91	11.91						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	179.04	179.04	179.04						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	448.15	448.15	448.15						
302	01	办公费	502	01	办公经费	81.95	81.95	81.95						
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	52.23	52.23	52.23						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	23.55	23.55	23.55						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	36.00	36.00	36.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	60.00	60.00	60.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	27.00	27.00	27.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	29.45	29.45	29.45						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	38.79	38.79	38.79						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临朐县人民法院

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				

（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）：临朐县人民法院

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				
			合 计	40.50	40.50	40.50					
204			公共安全支出	40.50	40.50	40.50					
	05		法院	40.50	40.50	40.50					
		01	行政运行	40.50	40.50	40.50					

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2,714.77万元，其中：一般公共预算收入2,714.77万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,714.77万元，其中：基本支出2,714.77万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,714.77万元，比上年增加251.32万元，其中：

1. 收入预算增加251.32万元，其中一般公共预算收入增加251.32万元。
2. 支出预算增加251.32万元，其中基本支出增加251.32万元。
3. 收支预算增加的主要原因，本年度办案业务及装备经费增加。

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41.79万元，比上年减少2.00万元，下降4.57%。主要原因是公务接待费减少其中：

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38.79万元，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38.79万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费3.00万元，比上年减少2.00万元，下降40.00%，主要原因是厉行节约政策和过紧日子要求。

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448.15万元，较2023年预算无变化。主要原因是：厉行节约政策和过紧日子的要求，机关运行经费未变化。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算40.50万元，其中：政府采购货物预算10.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算30.00万元。

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33辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车14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

临朐县人民法院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。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2023年政法转移支付资金			
主管部门	临朐县人民法院	实施单位	临朐县人民法院机关	
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	1. 全面推进诉讼服务体系建设和提高法院办案和装备经费保障水平, 切实履行好维护社会稳定、促进社会公平正义的职责使命。2. 促进法院审判业务装备升级更新。3. 加大对司法救助金的投放力度			
	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	无超预算支出	无超预算支出
绩效指标	产出指标	数量指标	法院全年结案数	12000件
绩效指标	产出指标	质量指标	法院年度正常审限内结案率	92%
绩效指标	产出指标	时效指标	法院案件平均办案天数	65天
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升经济效益	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	法院办案水平和审判能力	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升生态效益	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	降低诉讼成本, 提高服务便捷度	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警及服务对象满意度	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	临朐县人民法院	实施单位		临朐县人民法院机关
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	1. 全面推进诉讼服务体系建设和提高法院办案和装备经费保障水平, 切实履行好维护社会稳定、促进社会公平正义的职责使命。2. 促进法院审判业务装备升级更新。3. 加大对司法救助金的投放力度			
	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	无超预算支出	无超预算支出
绩效指标	产出指标	数量指标	法院全年结案数	12000件
绩效指标	产出指标	质量指标	法院年度正常审限内结案率	92%
绩效指标	产出指标	时效指标	法院案件平均办案天数	65天
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升经济效益	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	法院办案水平和审判能力	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升生态效益	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	降低诉讼成本, 提高服务便捷度	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	95%

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。