

治多县人民法院

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1)依法审判本院管辖的危害公共安全、破坏社会主义市场经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年犯罪等刑事案件。

(2)依法审判本院管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其它不动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产等民事案件。

(3)依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件。

(3)受理各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定进行再审。

(4)审判由治多县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(5)依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作。

(6)负责调查研究审判业务工作，总结经验，进行司法统计以及审判信息管理工作。

(7)负责人民法院干部队伍思想政治建设、队伍管理、培训；2教育舆论引导、内部监督等工作。

(9)承办其他应当由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，机关内设机构 5 个，具体为：立案庭、

综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室。派出机构 1 个，为扎河人民法庭。

三、部门预算单位构成

纳入年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------|
| 1 | 治多县人民法院 |
| | |

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,146.09 | 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、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | 1,146.72 |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 90.87 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 54.37 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 56.26 |

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 1,146.09 | 本年支出合计 | 1,348.22 |
| 上年结转 | 202.13 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,348.22 | 支出总计 | 1,348.22 |

收入总表

单位：万元

| 预算单位 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 财政拨款收入 | 政府性基金预 算拨款收入 | 国有资本经营预 算拨款收入 | 财政专户管理 资金收入 | 事业收入 | 上级补 助收入 | 附属单位上 缴收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 |
|---------|----------|--------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计 | 1,348.22 | 202.13 | 1,146.09 | | | | | | | | |
| 治多县人民法院 | 1,348.22 | 202.13 | 1,146.09 | | | | | | | | |

支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 1,348.22 | 749.09 | 599.13 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,146.72 | 550.54 | 596.18 | | | |
| 20405 | 法院 | 1,146.72 | 550.54 | 596.18 | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 550.54 | 550.54 | | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 567.99 | | 567.99 | | | |
| 2040506 | “两庭”建设 | 0.19 | | 0.19 | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 28.00 | | 28.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.87 | 90.87 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.87 | 90.87 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.54 | 55.54 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.77 | 27.77 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.56 | 7.56 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.37 | 51.42 | 2.95 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.37 | 51.42 | 2.95 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.99 | 25.99 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.42 | 25.42 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.95 | | 2.95 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.26 | 56.26 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.26 | 56.26 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.26 | 56.26 | | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|------------|----------|------------------|----------|----------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 1,146.09 | 一、本年支出 | 1,348.22 | 1,348.22 | | |
| 一般公共预算拨款 | 1,146.09 | (一) 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | (二) 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | (三) 国防支出 | | | | |
| | | (四) 公共安全支出 | 1,146.72 | 1,146.72 | | |
| | | (五) 教育支出 | | | | |
| | | (六) 科学技术支出 | | | | |
| | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 90.87 | 90.87 | | |
| | | (九) 社会保险基金支出 | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 54.37 | 54.37 | | |
| | | (十一) 节能环保支出 | | | | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | | | | |
| | | (十三) 农林水支出 | | | | |
| | | (十四) 交通运输支出 | | | | |
| | | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | | | | |
| | | (十七) 金融支出 | | | | |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | | | | |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | (二十) 住房保障支出 | 56.26 | 56.26 | | |

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|---------------|----------|-------------------|----------|----------|--|--|
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | (二十四) 预备费 | | | | |
| | | (二十五) 其他支出 | | | | |
| | | (二十六) 转移性支出 | | | | |
| | | (二十七) 债务还本支出 | | | | |
| | | (二十八) 债务付息支出 | | | | |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | | | | |
| | | (三十) 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| 二、上年结转 | 202.13 | 二、结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 202.13 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 1,348.22 | 支出总计 | 1,348.22 | 1,348.22 | | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2024 年基本支出 | | |
|----------|------------------|------------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1,146.09 | 749.09 | 397.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 944.59 | 550.54 | 394.05 |
| 20405 | 法院 | 944.59 | 550.54 | 394.05 |
| 2040501 | 行政运行 | 550.54 | 550.54 | |
| 2040504 | 案件审判 | 366.05 | | 366.05 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 28.00 | | 28.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.87 | 90.87 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.87 | 90.87 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.54 | 55.54 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.77 | 27.77 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.56 | 7.56 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.37 | 51.42 | 2.95 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.37 | 51.42 | 2.95 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.99 | 25.99 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.42 | 25.42 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.95 | | 2.95 |
| 221 | 住房保障支出 | 56.26 | 56.26 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.26 | 56.26 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.26 | 56.26 | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2024 年预算数 | | |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 749.09 | 679.19 | 69.90 |
| 301 | 工资福利支出 | 670.20 | 670.20 | |
| 30101 | 基本工资 | 98.23 | 98.23 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 304.21 | 304.21 | |
| 30103 | 奖金 | 76.94 | 76.94 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.54 | 55.54 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.77 | 27.77 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.99 | 25.99 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.99 | 23.99 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.42 | 0.42 | |
| 30113 | 住房公积金 | 56.26 | 56.26 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.85 | 0.85 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 69.90 | | 69.90 |
| 30201 | 办公费 | 4.28 | | 4.28 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30205 | 水费 | 0.27 | | 0.27 |
| 30206 | 电费 | 1.39 | | 1.39 |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | 1.23 | | 1.23 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.80 | | 1.80 |

| 支出经济分类科目 | | 2024 年预算数 | | |
|----------|-----------|-----------|------|-------|
| 30211 | 差旅费 | 7.50 | | 7.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.01 | | 3.01 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.34 | | 0.34 |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.06 | | 0.06 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.66 | | 11.66 |
| 30239 | 其他交通费用 | 19.80 | | 19.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.56 | | 10.56 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.99 | 8.99 | |
| 30302 | 退休费 | 6.71 | 6.71 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.85 | 0.85 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.43 | 1.43 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 | | | | | | 2024 年预算数 | | | | | |
|-------|---------------|------------|---------|-------------|-------|-----------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行 费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 49.34 | 0.00 | 48.96 | 0.00 | 48.96 | 0.38 | 44.00 | | 43.66 | | 43.66 | 0.34 |
| | | | | | | | | | | | |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024 年预算数 | | |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

本部门 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024 年预算数 | | |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

本部门 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

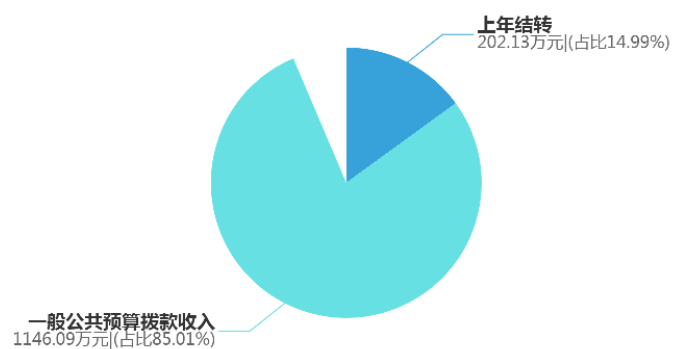
按照综合预算的原则, 治多县人民法院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括: 一般公共预算拨款收入 1146.09 万元, 上年结转结余 202.13 万元。支出包括: 公共安全支出 1146.72 万元社会保障和就业支出 90.87 万元, 卫生健康支出 54.37 万元, 住房保障支出 56.26 万元。治多县人民法院部门 2024 年收支总预算 1348.22 万元。

二、部门收入预算情况说明

治多县人民法院部门 2024 年收入预算 1348.22 万元, 其中: 上年结转结余 202.13 万元, 占 14.99%, 一般公共预算拨款收入 1146.09 万元, 占 85.01%。

治多县人民法院2024年收入预算情况

单位：万元

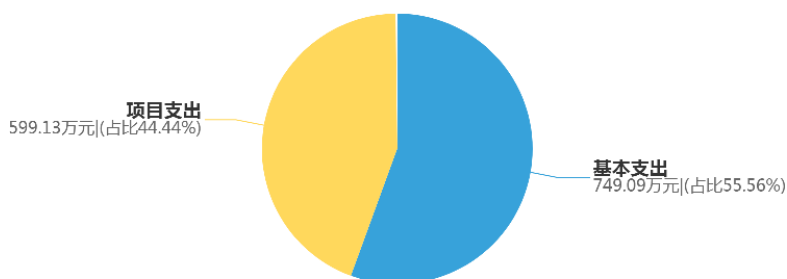


三、部门支出预算情况说明

治多县人民法院部门 2024 年支出预算 1348.22 万元，其中：基本支出 749.09 万元，占 55.56%；项目支出 599.13 万元，占 44.44%。

治多县人民法院2024年支出预算情况

单位：万元

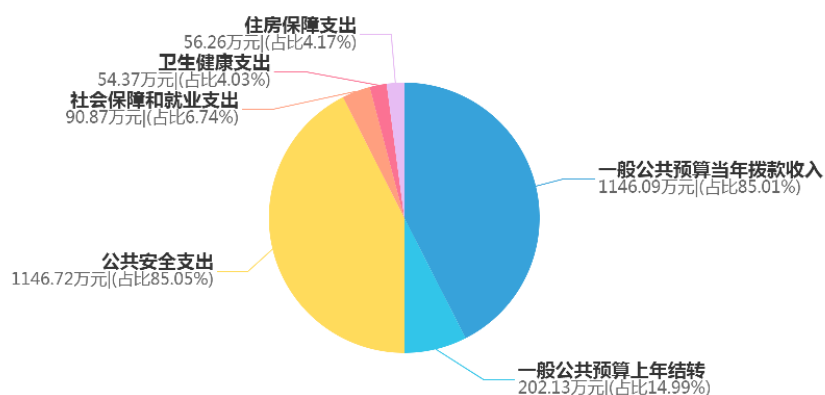


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

治多县人民法院部门 2024 年财政拨款收支总预算 1348.22 万元，比上年减少 49.10 万元，主要是 2024 年我院无两庭建设项目，相应经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1146.09 万元,一般公共预算上年结转 202.13 万元。支出包括：公共安全支出 1146.72 万元，社会保障和就业支出 90.87 万元，卫生健康支出 54.37 万元，住房保障支出 56.26 万元。

治多县人民法院2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

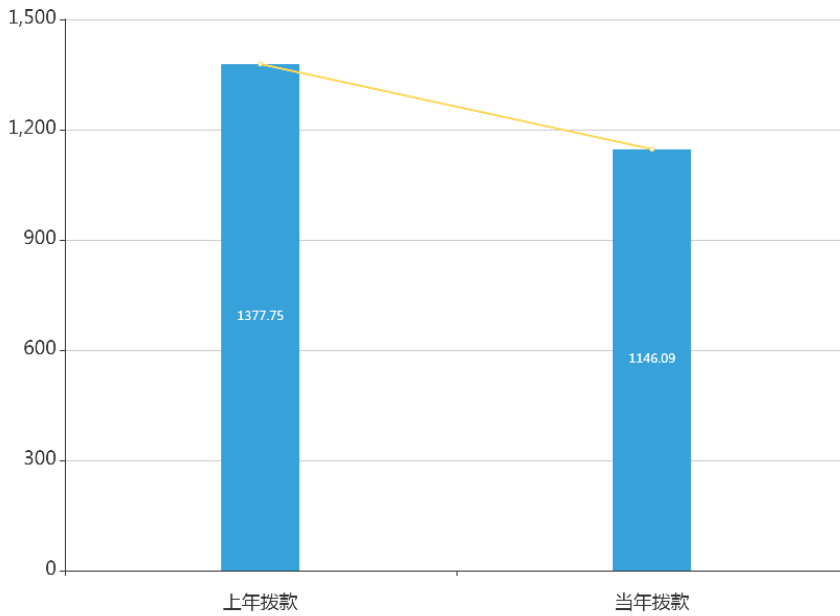


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

治多县人民法院部门 2024 年一般公共预算当年拨款 1146.09 万元,比上年减少 231.66 万元,主要是 2024 年我院无两庭建设项目,故相应项目经费减少。

治多县人民法院2024年一般公共预算当年拨款规模变化

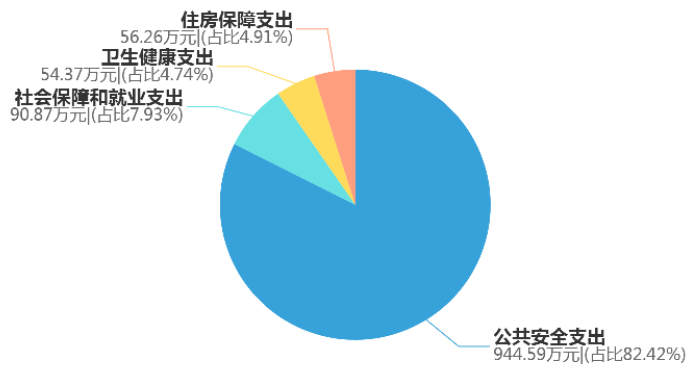


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 944.59 万元，占 82.42%。社会保障和就业支出 90.87 万元，占 7.93%。卫生健康支出 54.37 万元，占 4.74%。住房保障支出 56.26 万元，占 4.91%。

治多县人民法院2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2024年预算数为550.54万元，比上年增加36.75万元，增长7.15%，主要是政策性增资引起人员经费核增。

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2024年预算数为366.05万元，比上年减少146.67万元，下降28.61%，主要是2024年我院无两庭建设项目，项目经费减少。

公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2024年预算数为28.00万元，比上年增加0.90万元，增长3.32%，主要是聘用书记员等级晋升、经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为55.54万元，比上年增加4.71万元，增长9.27%，主要是政策性增资引起缴费基数变高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为27.77万元，比上年增加2.36万元，增长9.28%，主要是政策性增资引起缴费基数变高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为7.56万元，比上年增加0.08万元，增长1.11%，主要是政策性增资引起变动，调整住房补贴增加，故而导致退休人员统筹外发放金额增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为25.99万元，比上年增加2.13万元，增长8.91%，主要是政策性增资引起缴费基数变高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为25.42万元，比上年增加1.99万元，增长8.51%，主要是政策性增资引起缴费基数变高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2.95万元，比上年增加1.77万元，增长150.00%，主要是2024年提高干部职工健康体检补助标准。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为56.26万元，比上年增加4.31万元，增长8.30%，主要是政策性增资引起缴费基数变高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

治多县人民法院部门2024年一般公共预算基本支出749.09万元。其中：

人员经费679.19万元，主要包括：基本工资98.23万元，津贴补贴304.21万元，奖金76.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.54万元，职业年金27.77万元，职工基本医疗保险缴费25.99万元，公务员医疗补助缴费23.99万元，其他社会保障缴费0.42万元，住房公积金56.26万元，其他工资福利支出0.85万元，退休费6.71万元，生活补助0.85万元，医疗费补助1.43万元。

公用经费69.90万元，主要包括：办公费4.28万元，水费0.27万元，电费1.39万元，取暖费1.23万元，物业管理费1.80万

元，差旅费 7.50 万元，工会经费 8.00 万元，福利费 0.06 万元，其他交通费用 19.80 万元，公务接待费 0.34 万元，公务用车运行维护费 11.66 万元，维修（护）费 3.01 万元，其他商品和服务支出 10.56 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

治多县人民法院 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 44.00 万元，比上年减少 5.33 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 43.66 万元，比上年减少 5.30 万元，公务接待费 0.34 万元，比上年减少 0.04 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为按要求压减“三公”经费预算支出数。

八、政府性基金预算支出情况的说明

治多县人民法院部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

治多县人民法院部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年治多县人民法院部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 69.90 万元，比上年增加 0.23 万元，增长 0.33%。主要是我单位新招录人员 2 名，调出 1 名，相应人头经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，治多县人民法院部门所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车请录入用车数量辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年治多县人民法院部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 397.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|---------|--------------------------------------|----------|--------|---|-------|---------|-------------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 其中：预算执行率权重10% |
| 治多县人民法院 | 63000000024R000047530-法院聘用制书记员人员经费 | 12-编外人员类 | 28.00 | 主要用于保障人民法院聘用制书记员基本工资，冬季取暖费补助“五险一金”单位缴纳部分所需经费。为有效提供专业的行政合管理支持，确保法院的日常运作和案件处理能够高效有序进行。实施方式为公开招聘。经费来源为我单位预算安排。至于项目风险是由于年中晋级，导致经费预算不足或不稳定，可能影响工作效率。实施情况为我院目前有4名聘用制书记员。其中：三级书记员2人、四级书记员2人。 | 成本指标 | 经济成本 | 四级书记员月工资标准 | ≤ | 3800 | 元/人 | 10 |
| | | | | | | 经济成本 | 三级书记员月工资标准 | | 4000 | | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人数 | ?Y | 4 | 人 | 10 |
| | | | | | | 质量指标 | 聘用制书记员办案质量 | | 95 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 工资按时发放率 | | 98 | | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 聘用制书记员长期稳定性 | 定性 | 优良中低差 | | 10 |
| | | | | | | | 聘用制办案积极性 | | | | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干警满意度 | ?Y | 95 | | 5 |
| | | | | | | | 聘用制书记员没满意度 | | 98 | | 5 |
| | 63000000024T000002733-法院转移支付办案(业务)经费 | 3-特定目标类 | 301.00 | 主要保障办案费、会议费、培训费、消耗费、业务租赁费、业务维修（护）费、档案管理等人民法院和基层人民法院办理案件有关规定开支的费用 | 成本指标 | 经济成本 | 人均培训成本 | ?ü | 3000 | 元/人 | 5 |
| | | | | | | | 维修（护）成本增长率 | | 5 | % | 5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 案件受理数 | ?Y | 232 | 件 | 3 |
| | | | | | | | 业务培训人数 | | 20 | 人次 | 2 |
| | | | | | | | 印刷材料数量 | | 30000 | 份 | 2 |
| | | | | | | | 年度受理案件数 | | 300 | 件 | 3 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|------|--|-------|--------------|------------|--------------|-------|-------|----|----|----|
| | | | | | | | | 法律宣传次数 | | 15 | 次 | 2 | |
| | | | | | | | | 维修改造工程数量 | | 2 | 个 | 3 | |
| | | | | | | | | 聘用人员数量 | | 15 | 人 | 3 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 维修验收合格率 | | 98 | % | 5 | |
| | | | | | | | | 案件结案率 | | | | 5 | |
| | | | | | | | | 法律宣传覆盖率 | | | | 90 | 5 |
| | | | | | | | | 聘用人员办案积极性 | | | | 95 | 2 |
| | | | | | | | 时效指标 | 法制宣传及时率 | | 98 | | 5 | |
| | | | | | | | | 工资发放及时率 | | 90 | | 5 | |
| | | | | | | 书记员工作补贴发放及时率 | | 98 | | 5 | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障审判工作优良环境 | 定性 | 优良中低差 | | | 5 |
| | | | | | | | | 提高干警业务水平 | | | | | 5 |
| | | | | | | | | 保障审判执行工作顺利开展 | | | | | 10 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ?Y | 95 | | | 5 |
| | | | | | | | | 干警满意度 | | 98 | | | 5 |
| | 6300000002 4T00000273 9-法院干部职工健康体检补助 | 3-特定目标类 | 2.95 | 用于法院干部职工体检支出，确保审判执行工作顺利开展(省以下法院 2024 年干部职工体检费厅级 2000 元/人年，处级干部 1700 元./年人，科级及以下 1500 元/年人) | 成本指标 | 经济成本 | 科级及以下体检费用 | ?ü | 1500 | 元 | 10 | | |
| | | | | | | | 处级体检费用 | | 1700 | | 10 | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 乡科级及以下体检人数 | ?Y | 14 | 人 | 10 | | |
| | | | | | | | 县处级体检人数 | | 5 | | 10 | | |
| | | | | | | 质量指标 | 体检准确率 | | 95 | % | 10 | | |
| | | | | | | 时效指标 | 体检费支付及时率 | | 98 | | 10 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 预防干警重大疾病 | 定性 | 优良中低差 | | 10 | | |
| | | | | | | 可持续影响 | 保障干警身体健康 | | | | 10 | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干警满意度 | ?Y | 95 | | 10 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-------|---|------------|---------|--------------|----|-------|-----|----|
| 63000000002 4T00000344 9-法院业务经费 | 3-特定目标类 | 65.05 | 主要用于弥补办案业务经费不足，保证审判业务顺利开展；用于法律文书、公告等印制费；法院业务工作印刷费；审判、执行场地、办公用房租赁费；审判法庭运行费用，包括供暖、物业费。人民法院案卷档案管理费用；经省财政厅同意开支的其他办案业务经费。保障我院审判执行工作顺利开展，保障社会安宁，为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务。 | 成本指标 | 经济成本 | 单个案件审判成本 | 定量 | 0.6 | 万元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 年度受理案件数 | 定量 | 300 | 件 | 10 |
| | | | | | | 软硬件维护数量 | | 25 | 台/套 | 5 |
| | | | | | | 每月举办法制宣传活动 | | 1 | 次 | 5 |
| | | | | | | 审判业务用房面积 | | 3000 | 平方米 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 结案率 | | 95 | % | 10 |
| | | | | 软硬件维护验收合格率 | | 98 | 5 | | | |
| | | | | 法制宣传覆盖率 | | 80 | 5 | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障审判执行工作顺利开展 | 定性 | 优良中低差 | 5 | |
| | | | | | | 提高干警办案效率 | | | 5 | |
| | | | | | 可持续影响 | 软硬件持续使用年限 | 定量 | | 5 | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干警满意度 | 定量 | 95 | % | 10 |

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，如公用经费、工资奖金津补贴等。

（二）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：指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，如办案业务经费、业务装备经费等。

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

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映财政部门集中安排的法院在职人员体检费支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。