

称多县人民法院

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) 依法审判法律规定由称多县人民法院管辖和认为应当由称多县人民法院审判的刑事、民事、行政等第一审案件；
- (2) 依法审判法律规定由称多县人民法院审理的刑事、民事、行政等案件；
- (3) 受理由青海省高级人民法院指定管辖的案件；
- (4) 审理玉树州中级人民法院指令审判的案件；
- (5) 审判由称多县人民检察院按照审判监督程序抗诉的案件；
- (6) 对管辖不明的案件指定管辖或提请上级人民法院指定管辖；
- (7) 依法行使司法执行权和司法决定权；
- (8) 依法审理国家赔偿确认案件，依法决定国家赔偿事项；
- (9) 针对案件审理中发现的问题提出司法建议；
- (10) 通过各类审判工作、宣传法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德；
- (11) 承办其他应由本院负责的工作；

二、机构设置

根据部门“三定方案”，称多县人民法院机关内设机构 8 个，具体为：办公室、政治部、执行局、立案庭、综合审判庭、扎朵镇人民法庭、清水河镇人民法庭、歇武镇人民法庭。

三、部门预算单位构成

纳入称多县人民法院 2024 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 | 称多县人民法院 |
| | |

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 | 1,481.33 | 一、一般公共服务支出 | 2.75 |
| 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 | 1,343.47 |
| 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 | 125.67 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 75.25 |
| | | 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 | 76.61 |

| 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 | 1,481.33 | 本年支出合计 | 1,623.75 |
| 上年结转 | 142.42 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,623.75 | 支出总计 | 1,623.75 |

收入总表

单位：万元

| 预算单位 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 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 | 1,623.75 | 142.42 | 1,481.33 | | | | | | | | |
| 称多县人民法院 | 1,623.75 | 142.42 | 1,481.33 | | | | | | | | |

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 | 1,623.75 | 1,020.33 | 603.42 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.75 | | 2.75 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.75 | | 2.75 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.75 | | 2.75 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,343.47 | 746.84 | 596.63 | | | |
| 20405 | 法院 | 1,343.47 | 746.84 | 596.63 | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 746.84 | 746.84 | | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 548.53 | | 548.53 | | | |
| 2040506 | “两庭”建设 | 48.10 | | 48.10 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125.67 | 125.67 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.67 | 125.67 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.48 | 73.48 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.74 | 36.74 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.45 | 15.45 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 75.25 | 71.21 | 4.04 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.25 | 71.21 | 4.04 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.42 | 35.42 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.79 | 35.79 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.04 | | 4.04 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 76.61 | 76.61 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.61 | 76.61 | | | | |

| 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 |
|---------|-------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
| 2210201 | 住房公积金 | 76.61 | 76.61 | | | | |

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 | 1,481.33 | 一、本年支出 | 1,623.75 | 1,623.75 | | |
| 一般公共预算拨款 | 1,481.33 | (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 | 1,343.47 | 1,343.47 | | |
| | | (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 | 125.67 | 125.67 | | |
| | | (九)社会保险基金支出 | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 75.25 | 75.25 | | |
| | | (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 | | | | |

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|----------|------------------|----------|----------|--|--|
| | | (十九)自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | (二十)住房保障支出 | 76.61 | 76.61 | | |
| | | (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 | 142.42 | 二、结转下年 | | | | |
| (一)一般公共预算拨款 | 142.42 | | | | | |
| (二)政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 1,623.75 | 支出总计 | 1,623.75 | 1,623.75 | | |

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 | 1,481.33 | 1,020.33 | 461.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,203.80 | 746.84 | 456.96 |
| 20405 | 法院 | 1,203.80 | 746.84 | 456.96 |
| 2040501 | 行政运行 | 746.84 | 746.84 | |
| 2040504 | 案件审判 | 408.96 | | 408.96 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 48.00 | | 48.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125.67 | 125.67 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.67 | 125.67 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.48 | 73.48 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.74 | 36.74 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.45 | 15.45 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 75.25 | 71.21 | 4.04 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.25 | 71.21 | 4.04 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.42 | 35.42 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.79 | 35.79 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.04 | | 4.04 |
| 221 | 住房保障支出 | 76.61 | 76.61 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.61 | 76.61 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.61 | 76.61 | |

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 | 1,020.33 | 927.54 | 92.79 |
| 301 | 工资福利支出 | 908.99 | 908.99 | |
| 30101 | 基本工资 | 134.17 | 134.17 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 413.45 | 413.45 | |
| 30103 | 奖金 | 105.01 | 105.01 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.48 | 73.48 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 36.74 | 36.74 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.42 | 35.42 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32.69 | 32.69 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.57 | 0.57 | |
| 30113 | 住房公积金 | 76.61 | 76.61 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.85 | 0.85 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 92.79 | | 92.79 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 0.35 | | 0.35 |
| 30206 | 电费 | 1.79 | | 1.79 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30208 | 取暖费 | 1.59 | | 1.59 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.27 | | 2.27 |

| 支出经济分类科目 | | 2024 年预算数 | | |
|----------|-----------|-----------|-------|-------|
| 30211 | 差旅费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.44 | | 0.44 |
| 30226 | 劳务费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 10.89 | | 10.89 |
| 30229 | 福利费 | 0.08 | | 0.08 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.55 | | 15.55 |
| 30239 | 其他交通费用 | 27.18 | | 27.18 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.66 | | 10.66 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.55 | 18.55 | |
| 30302 | 退休费 | 15.45 | 15.45 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.10 | 3.10 | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |

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 | |
| 37.76 | 0.00 | 37.28 | 0.00 | 37.28 | 0.48 | 30.99 | | 30.55 | | 30.55 | 0.44 |
| | | | | | | | | | | | |

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

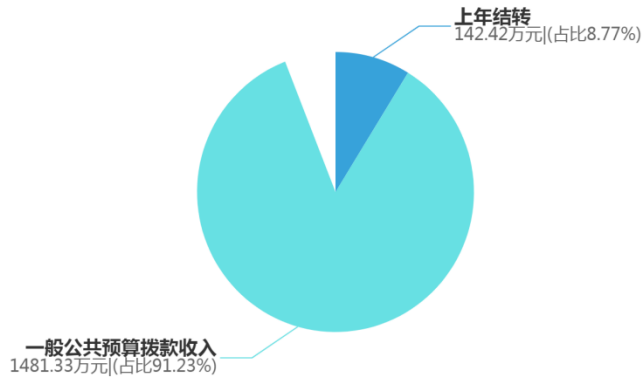
一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则,称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 1481.33 万元,上年结转结余 142.42 万元。支出包括:一般公共服务支出 2.75 万元,公共安全支出 1343.47 万元,社会保障和就业支出 125.67 万元,卫生健康支出 75.25 万元,住房保障支出 76.61 万元。称多县人民法院部门 2024 年收支总预算 1623.75 万元。

二、部门收入预算情况说明

称多县人民法院部门 2024 年收入预算 1623.75 万元,其中:上年结转结余 142.42 万元,占 8.77%,一般公共预算拨款收入 1481.33 万元,占 91.23%。

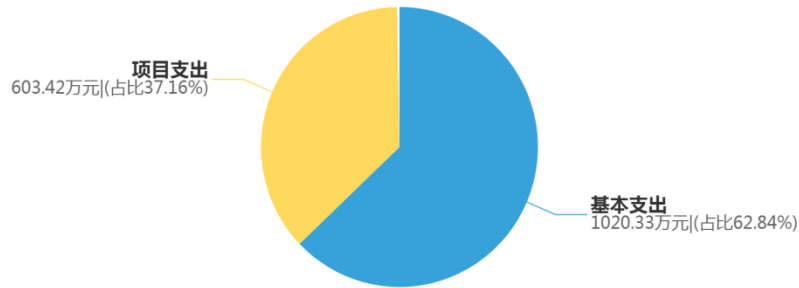
称多县人民法院2024年收入预算情况
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

称多县人民法院部门 2024 年支出预算 1623.75 万元，其中：基本支出 1020.33 万元，占 62.84%；项目支出 603.42 万元，占 37.16%。

称多县人民法院2024年支出预算情况
单位：万元

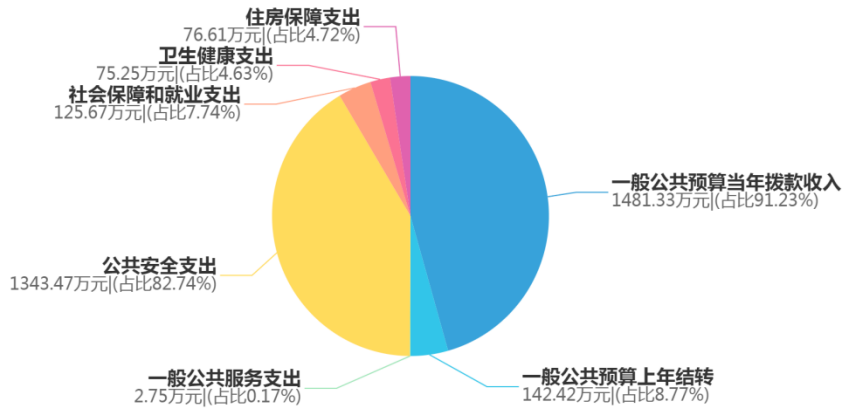


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

称多县人民法院部门 2024 年财政拨款收支总预算 1623.75 万元，比上年增加 24.43 万元，主要是 1、上年结转 142.42 万元； 2、项目资金增加； 3、2024 年我院办案经费较上年度有所增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1481.33 万元，一般公共预算上年结转 142.42 万元。支出包括：一般公共服务支出 2.75 万元，公共安全支出 1343.47 万元，社会保障和就业支出 125.67 万元，卫生健康支出 75.25 万元，住房保障支出 76.61 万元。

称多县人民法院2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

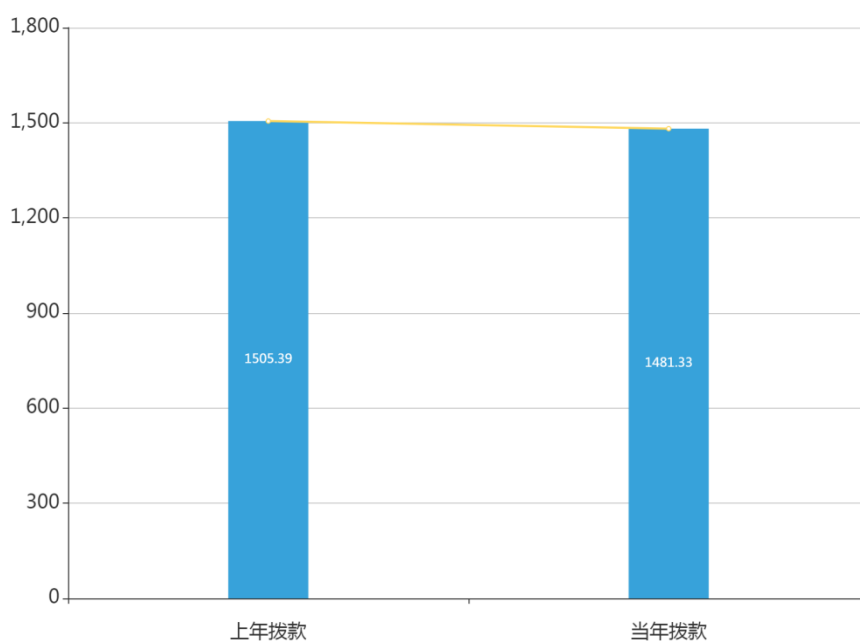


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

称多县人民法院部门 2024 年一般公共预算当年拨款 1481.33 万元,比上年减少 24.06 万元,主要是人员减少,人员经费减少。

称多县人民法院2024年一般公共预算当年拨款规模变化

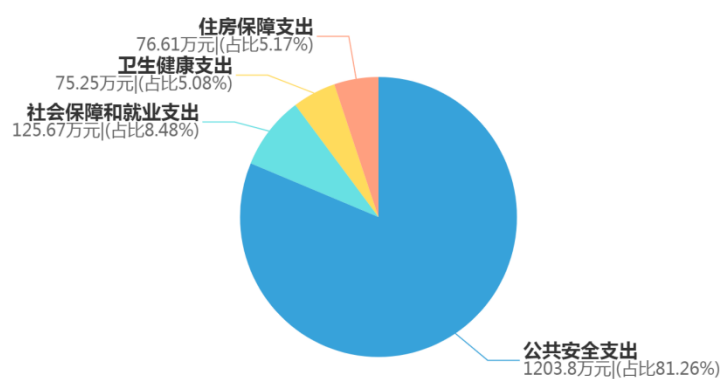


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 1203.80 万元，占 81.26%。社会保障和就业支出 125.67 万元，占 8.48%。卫生健康支出 75.25 万元，占 5.08%。住房保障支出 76.61 万元，占 5.17%。

称多县人民法院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746.84万元，比上年增加71.30万元，增长10.55%，主要是政策性增资，人员经费增加。

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2024年预算数为408.96万元，比上年减少84.30万元，下降17.09%，主要是项目减少，项目经费减少。

公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）2024年预算数为48.00万元，比上年减少2.00万元，下降4.00%，主要是2024年两庭建设项目造价较上年减少。

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73.48万元，比上年增加8.52万元，增长13.12%，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36.74万元，比上年增加4.26万元，增长13.12%，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15.45万元，比上年增加0.19万元，增长1.28%，主要是政策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）行政单位医疗（项）

2024年预算数为35.42万元，比上年增加3.93万元，增长12.48%，主要是政策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35.79万元，比上年增加3.70万元，增长11.53%，主要是政策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4.04万元，比上年增加2.30万元，增长132.18%，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76.61万元，比上年增加8.03万元，增长11.72%，主要是政策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

称多县人民法院部门2024年一般公共预算基本支出1020.33万元。其中：

人员经费927.54万元，主要包括：基本工资134.17万元，津贴补贴413.45万元，奖金105.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费73.48万元，职业年金36.74万元，职工基本医疗保险缴费35.42万元，公务员医疗补助缴费32.69万元，其他社会保障缴费0.57万元，住房公积金76.61万元，其他工资福利支出0.85万元，退休费15.45万元，医疗费补助3.10万元。

公用经费 92.79 万元，主要包括：办公费 2.00 万元，印刷费 1.00 万元，水费 0.35 万元，电费 1.79 万元，邮电费 1.00 万元，取暖费 1.59 万元，物业管理费 2.27 万元，差旅费 8.00 万元，工会经费 10.89 万元，福利费 0.08 万元，其他交通费用 27.18 万元，劳务费 10.00 万元，公务接待费 0.44 万元，公务用车运行维护费 15.55 万元，其他商品和服务支出 10.66 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

称多县人民法院 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 30.99 万元，比上年减少 6.78 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 30.55 万元，比上年减少 6.73 万元，公务接待费 0.44 万元，比上年减少 0.05 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

称多县人民法院部门 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

称多县人民法院部门 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 年称多县人民法院部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 92.79 万元，比上年增加 2.31 万元，增长 2.55%。主要是 2023 年存在人员职级晋升，从而导致其他交通费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 160.00 万元。其中：货物类 160.00 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，称多县人民法院部门所属各预算单位共有车辆 9 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 7 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 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 年称多县人民法院部门预算均实行绩效目标管理，涉

及项目 6 个，预算金额 461.00 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% | |
| 称多县人民法院 | 63000000024R000047771-法院聘用制书记员人员经费 | 12-编外人员类 | 40.00 | 严格执行《关于规范公安机关警务辅助人员和人民法院人民检察院聘用制书记员薪酬管理的通知》（青财政法字[2020]1524号），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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 成本指标 | 经济成本 | 五级书记员工资标准 | = | 68160 | 元/人/年 | 5 | |
| | | | | | | 经济成本 | 取暖费 | | 4382 | | 5 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用书记员数量 | | 6 | 人 | 10 | |
| | | | | | | | 取暖费补助人数 | | | | 10 | |
| | | | | | | 质量指标 | 聘用制书记员参与办案质量合格率 | | | | 95 | % |
| | | | | | 时效指标 | 工资发放及时率 | 100 | | 10 | | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 经费保障提高聘用制书记员工作积极性 | | 定性 | 优良 中低差 | 5 | |
| | | | | | | | 提高办案水平，提升办案质量 | | | | 15 | |
| | | | | | | | 保障各项审判工作正常开展 | | | | 10 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | | ≥ | 95 | 10 | |
| | 63000000024T000002719-法院转移支付办案(业务)经费 | 3-特定目标类 | 185.00 | 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、档案管理费等人民法院和基层人民法庭办理案件有关规定开支的费用 | 成本指标 | 经济成本 | 办案金额 | = | 600 | 万元 | 3 | |
| | | | | | | | 人均培训成本 | ≤ | 3000 | 元 | 3 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 案件受理数 | ≥ | 388 | 件 | 3 | |
| 印刷材料数量 | | | | | | | 3000 | | | | 份 | 3 |
| 业务咨询次数 | | | | | | | 21 | | | | 次 | 3 |
| 业务培训 | | | | | | | 124 | | | | 3 | |
| 法律宣传次数 | | | | | | | 29 | | | | 3 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------|--|--------------------------|----------|--------------|-------------------------|----------|------|----|---------|----|
| | | | | | | 值班次数 | | 100 | | 3 | | |
| | | | | | | 法官人均结案率 | | 33 | 件 | 3 | | |
| | | | | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | 95 | % | 5 | | |
| | | | | | | 法律宣传覆盖率 | | 90 | | 5 | | |
| | | | | | | 培训出勤率 | | 95 | | 4 | | |
| | | | | 时效指标 | | 项目完成及时率 | | 96 | | 3 | | |
| | | | | | 法制宣传及时率 | | 95 | 3 | | | | |
| | | | | | 舆情及时处置率 | | | 4 | | | | |
| | | | | | 案件执行及时率 | | 98 | 3 | | | | |
| | | | | | 培训开展及时率 | | | 3 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障审判工作优良环境 | 定性 | 优良 中差 | | | 10 | |
| | | | | | | 保障审判执行工作正常开展 | | 优良 中差 | | | 6 | |
| | | | | | | 提高干警业务水平 | | 优良 中差 | 7 | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 干警满意度 | 95 | 6 | | | |
| | | | | | | | 人民群众满意度 | 90 | 4 | | | |
| 6300000002 4T00000303 9-法院干部职工健康体检补助 | 3-特定目标类 | 4.04 | 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./人年，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 | 1500 | 元 | | 10 | |
| | | | | | | | 处级体检费用 | | | | 1700 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 体检人数 | = | 26 | 人 | | 10 | |
| | | | | | 质量指标 | 体检准确率 | | 95 | | | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | | 体检费发放及时率 | | | | 98 |
| | | | | | 体检费支付及时率 | 99 | 10 | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 预防干警重大疾病 | 定性 | 优良 中差 | | 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 | ≥ | 95 | | 10 | | |
| | | | | 6300000002 4T00000306 | 3-特定目标类 | 71.96 | 主要保障业务费、会议费、培训费、法制宣传费、消 | 成本指标 | 经济成本 | | 软硬件维护成本 | ≤ |
| 人均培训成本 | 4000 | 5 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-------|---|---|-----------|-----------------|------------|----------|------------|-----|----|
| 3-法院业务经费 | | | | <p>耗费、业务租赁费、业务维修（护）费、两庭运行维护费、档案管理费、律师参审涉诉、信访案件补助及其他审判工作的相关费用。</p> | 产出指标 | 数量指标 | 软硬件维护数量 | ≥ | 100 | 台/套 | 3 |
| | | | | | | | 年度受理案件数 | | 400 | 件 | 8 |
| | | | | | | | 审判案件数 | > | 270 | | 3 |
| | | | | | | | 业务培训人数 | ≥ | 33 | 人次 | 2 |
| | | | | | | | 业务咨询次数 | | 500 | 次 | 2 |
| | | | | | | | 值班次数 | | 200 | | 2 |
| | | | | | | 质量指标 | 结案率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | | | 软硬件维护验收合格率 | | 98 | | 5 |
| | | | | | | | 故障重复发生率 | ≤ | 5 | | 5 |
| | | | | | | 时效指标 | 软硬件维护及时率 | ≥ | 95 | | 5 |
| | | | | | 案件审判执行及时率 | | = | 98 | 5 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 定性 | 优良 中差 | 0 | 20 | |
| | | | | | | 可持续影响 | | | | 3 | |
| | | | | | | 软硬件持续使用年限 | ≥ | 2 | 年 | 3 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | | % | 3 | |
| 干警满意度 | 3 | | | | | | | | | | |
| 6300000002 4T00000316 7-两庭规范化建设经费 | 3-特定目标类 | 48.00 | <p>用于保障审判法庭、人民法庭及刑场维修和业务用房标准化建设支出，维修维护人民法院及人民法庭工作场所，保障人民群众合法权益。</p> | 成本指标 | 经济成本 | 维修（护）成本增长率 | ≤ | 5 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 两庭建设数 | ≥ | 1 | 个 | 10 | |
| | | | | | | 业务用房强电维修改造工程量 | | 4200 | 平方米/ 公里 | 10 | |
| | | | | | | 业务用房暖气地沟维修改造工程量 | | 620 | | 10 | |
| | | | | 质量指标 | 工程验收合格率 | | 95 | % | 10 | | |
| | | | | 时效指标 | 两庭建设及时率 | | 97 | | 10 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|--|-----------|-------------|--------------------|--|------------|------------------------|----|----|
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障各项审判工作 正常开展 提高办案水平, 提升 办案质量 | 定性 | 优良 中低差 优良中 低差 | 0 | 5 |
| | | | | | | 可持续影响 | 办公场所基本设施 持续使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 10 |
| | | | | | 满意度指 标 | 服务对象满 意度 | 干警满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 6300000002 4T00000320 3-法院转移支 付业务装备经 费 | 3-特定目 标类 | 112.00 | 主要用于审判、执行业务 直接相关的装备购置费, 包括法庭标识性的装备购 置、法庭信息化装备购置 费、法庭多功能用房设备 购置费 | 成本指标 | 经济成本 | 年度维护成本增长 率 | ≤ | 10 | % | 6 | |
| | | | | | | 法院法庭科技法 庭系统建设 | ≤ | 19200 | 元/套 | 3 | |
| | | | | | | 智慧审委会系统(软 硬件国产) | ≤ | 54100 0 | 元/套 | 3 | |
| | | | | | | 综合布线系统 | ≤ | 85000 | | 3 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 业务装备购置数 量 | ≥ | 5 | 套/台 | 5 | |
| | | | | | | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥ | 98 | % | 10 |
| | | | | | | | 设备采购率 | ≥ | | | 10 |
| | | | | | | | 设备验收合格率 | ≥ | | | 5 |
| | | | | | | | 设备故障率 | ≤ | | | 10 |
| | | | | 时效指标 | 设备购置及时率 | ≥ | 95 | | 5 | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提升审判执行工作 效率 | 定性 | 优良中 低差 | | 20 | |
| | | | | | 可持续影响 | 设备使用年限 | ≥ | 5 | | 5 | |
| | | | | 满意度指 标 | 服务对象满 意度 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | |

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务出国（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）“两庭”建设（项）：指反映法院用于“六专四室”、审判业务用房建设、大型维修项目等方面的专项资金支出。

（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。