

盖州市人民法院
2024 年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 盖州市人民法院概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 盖州市人民法院 2024 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年盖州市人民法院部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
 - 十三、债务支出预算表
 - 十四、政府采购支出预算表

- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

《盖州市人民法院部门预决算信息公开管理办法(试行)》的 通知

盖法发〔2020〕1号

一、公开原则

为进一步加强部门预算管理工作，保证部门预算信息质量，发挥部门预算在财务管理中的作用，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》等法律法规，按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，及时、准确、全面地向社会民众公开本部门预算信息。方便社会监督。

二、公开内容

(一) 公开报表

根据《预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程》，公开辽财指预〔2024〕1号文中所有报表。

(二) 文字说明

在公开上述报表的同时，一并公开本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

1. 部门职责。公开本部门承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2. 机构设置。详细公开本部门本级及所属各预算单位名称。

3. 预算收支增减变化。对部门本年度与上年度预算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

4. 机关运行经费安排情况。机关运行经费是指部门的公用经费，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。

5. 政府采购情况。公开本部门预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况。

6. “三公”经费预算安排情况。对本部门本年度“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比，并说明增减变化原因。

7. 关于国有资产占用情况。公开 2024 年车辆购置预算。

8. 关于绩效目标情况。公开本部门纳入预算整体绩效目标数量，以及编制整体绩效目标的覆盖率。

9. 专业名词解释。

三、公开方式

以表格、文字为主要公开内容，在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

四、公开时间

按照国家和省委、省政府要求，提前做好部门预算信息公开准备工作，在省财政批复 20 日内将部门预算公开文件及时上传到省政府门户网站和本部门网站。

第二部分 盖州市人民法院概况

一、部门职责

盖州市人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权：

（一）依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、经济、行政案件。

（二）依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件。

（三）受理不服本院已发生法律效力判决、裁定等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定和调解进行再审。

（四）承办应由基层人民法院负责的其他工作。

二、机构设置

纳入盖州市人民法院 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

盖州市人民法院本级

第三部分 盖州市人民法院2024年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 4695.93 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 4695.93 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 4695.93 万元，其中：

1. 基本支出 2219.46 万元；
2. 项目支出 2476.47 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 210.6 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 5 个，涉及资金 2476.47 万元。

2024 年预算收支比上年减少 758.25 万元，增减变化的主要原因为预算项目诉讼费退费资金减少。

二、部门管理专项资金情况

2024 年，盖州市人民法院管理专项资金共 0 个，涉及资

金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年盖州市人民法院机关运行经费预算为 230.16 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购情况

2024 年盖州市人民法院安排政府采购预算 210.6 万元，具体为货物 0 万元，服务 210.6 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 210.6 万元。

五、“三公”经费预算情况

2024 年，盖州市人民法院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 54.5 万元，比上年减少 15.5 万元，下降 22.14%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 54.5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行费 54.5 万元，比上年减少 15.5 万元，下降 22.14%），比上年减少 15.5 万元，下降 22.14%。主要原

因是严格控制“三公”经费，只减不增。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	(2023)年	2024年
合计	70	54.5
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	70	54.5
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	70	54.5

六、国有资产占用情况

盖州市人民法院 2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 10 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 6 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盖州市人民法院 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，涉及资金

2476.47 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

第五部分 2024 年盖州市人民法院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：营口市盖州市人民法院

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	4,695.93	一、公共安全支出	4,079.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	339.62
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	126.00
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	150.37
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	4,695.93	本年支出合计	4,695.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,695.93	支 出 总 计	4,695.93

支出预算总表

表3

部门名称：营口市盖州市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,695.93	2,219.46	1,989.30	230.16	2,476.47
204	公共安全支出	4,079.94	1,603.47	1,383.75	219.72	2,476.47
20405	法院	4,079.94	1,603.47	1,383.75	219.72	2,476.47
2040501	行政运行	1,603.47	1,603.47	1,383.75	219.72	
2040502	一般行政管理事务	1,548.47				1,548.47
2040599	其他法院支出	928.00				928.00
208	社会保障和就业支出	339.62	339.62	329.18	10.44	
20805	行政事业单位养老支出	265.04	265.04	254.60	10.44	
2080501	行政单位离退休	61.01	61.01	50.57	10.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.03	177.03	177.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	27.00		
20808	抚恤	74.58	74.58	74.58		
2080801	死亡抚恤	68.96	68.96	68.96		
2080802	伤残抚恤	5.62	5.62	5.62		
210	卫生健康支出	126.00	126.00	126.00		
21011	行政事业单位医疗	126.00	126.00	126.00		

支出预算总表

表3

部门名称：营口市盖州市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101101	行政单位医疗	126.00	126.00	126.00		
221	住房保障支出	150.37	150.37	150.37		
22102	住房改革支出	150.37	150.37	150.37		
2210201	住房公积金	150.37	150.37	150.37		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：营口市盖州市人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,695.93	一、本年支出	4,695.93
（一）一般公共预算拨款收入	4,695.93	（一）公共安全支出	4,079.94
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	339.62
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	126.00
二、上年结转		（四）住房保障支出	150.37
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,695.93	支 出 总 计	4,695.93

一般公共预算支出表

表5

部门名称：营口市盖州市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,695.93	2,219.46	1,989.30	230.16	2,476.47
204	公共安全支出	4,079.94	1,603.47	1,383.75	219.72	2,476.47
20405	法院	4,079.94	1,603.47	1,383.75	219.72	2,476.47
2040501	行政运行	1,603.47	1,603.47	1,383.75	219.72	
2040502	一般行政管理事务	1,548.47				1,548.47
2040599	其他法院支出	928.00				928.00
208	社会保障和就业支出	339.62	339.62	329.18	10.44	
20805	行政事业单位养老支出	265.04	265.04	254.60	10.44	
2080501	行政单位离退休	61.01	61.01	50.57	10.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.03	177.03	177.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	27.00		
20808	抚恤	74.58	74.58	74.58		
2080801	死亡抚恤	68.96	68.96	68.96		
2080802	伤残抚恤	5.62	5.62	5.62		
210	卫生健康支出	126.00	126.00	126.00		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：营口市盖州市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21011	行政事业单位医疗	126.00	126.00	126.00		
2101101	行政单位医疗	126.00	126.00	126.00		
221	住房保障支出	150.37	150.37	150.37		
22102	住房改革支出	150.37	150.37	150.37		
2210201	住房公积金	150.37	150.37	150.37		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：营口市盖州市人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,219.46	1,989.30	230.16
301	工资福利支出	1,767.18	1,767.18	
30101	基本工资	530.73	530.73	
30102	津贴补贴	548.15	548.15	
30103	奖金	201.39	201.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.03	177.03	
30109	职业年金缴费	27.00	27.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.99	76.99	
30111	公务员医疗补助缴费	44.01	44.01	
30112	其他社会保障缴费	5.54	5.54	
30113	住房公积金	150.37	150.37	
30199	其他工资福利支出	5.97	5.97	
302	商品和服务支出	322.13	91.97	230.16
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：营口市盖州市人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	10.00		10.00
30209	物业管理费	35.00		35.00
30211	差旅费	7.60		7.60
30213	维修（护）费	10.34		10.34
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	23.66		23.66
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	91.97	91.97	
30299	其他商品和服务支出	88.56		88.56
303	对个人和家庭的补助	130.15	130.15	
30301	离休费	27.95	27.95	
30302	退休费	16.67	16.67	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：营口市盖州市人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30304	抚恤金	74.58	74.58	
30305	生活补助	5.95	5.95	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：营口市盖州市人民法院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
54.50		54.50		54.50	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：营口市盖州市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	261001营口市盖州市人民法院本级							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)			1,708.11				
	基本支出人员经费(刚性)			281.19				
	基本支出公用经费(保运转)			230.16				
年度绩效目标	依法依规完成审判，执行工作，为辽宁经济建设和营商环境保驾护航，促进社会公平正义。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
			基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
				综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	机关正常运转率	>=	100	%	2024-12	
		经济效益	推动经济发展		促进发展		2024-12	
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		建立健全		2024-12	
			完善档案数字化建设		不断完善		2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	劳务派遣人员经费						
主管部门	营口市盖州市人民法院			实施单位	营口市盖州市人民法院本级		
预算资金情况	375.00						
总体目标	保障辅助人民法院日常办案的书记员、辅警等外聘临时人员相关经费支出，辅助业务及行政部门顺利完成工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	案件受理率	>=	99	%	2024-12
			项目申报数量	=	8	个	2024-12
		质量指标	聘用人员学历水平占比率	>=	80	%	2024-12
			工程验收质量达标率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	人员到岗及时率	=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		司法为民		2024-12
		可持续影响指标	持续升法院司法形象		持续提升		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	诉讼费退费							
主管部门	营口市盖州市人民法院			实施单位	营口市盖州市人民法院本级			
预算资金情况	928.00							
总体目标	及时返还当事人诉讼费退费，保证诉讼当事人合法权益。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	案件结案率	>=	95	%	2024-12	
			项目申报数量	=	8	个	2024-12	
		质量指标	投诉举报问题处置率	>=	90	%	2024-12	
			一审案件结案率	>=	95	%	2024-12	
		时效指标	退费及时性	<=	15	日	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益			保障权益		2024-12
		可持续影响指标	不断提升法院公信力			不断提升		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	法院“两庭”维修改造经费						
主管部门	营口市盖州市人民法院			实施单位	营口市盖州市人民法院本级		
预算资金情况	49.31						
总体目标	对人民法院审判用房进行维修维护和改造，确保审判用房正常运行，保障人民法院审判等工作正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	案件结案率	>=	95	%	2024-12
			项目申报数量	=	8	个	2024-12
		质量指标	一审案件结案率	>=	95	%	2024-12
			工程验收质量	>=	100	%	2024-12
		成本指标	业务装备成本节约率	=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		保障权益		2024-12
		可持续影响指标	不断提升法院公信力		不断提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	执法办案经费						
主管部门	营口市盖州市人民法院			实施单位	营口市盖州市人民法院本级		
预算资金情况	998.64						
总体目标	保障审判业务顺利开展，维护社会稳定，确保法院工作的正常顺利开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	案件结案率	>=	95	%	2024-12
			一审案件审结率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	预算执行率	>=	80	%	2024-12
			工程验收质量达标率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		保障权益		2024-12
		可持续影响指标	不断提升法院公信力		不断提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	设备购置经费						
主管部门	营口市盖州市人民法院			实施单位	营口市盖州市人民法院本级		
预算资金情况	125.52						
总体目标	提升法院设备配备水平，为履行工作职责提供设备支持。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	案件结案率	>=	95	%	2024-12
			项目申报数量	=	8	个	2024-12
		质量指标	购置质量合格率	>=	100	%	2024-12
			一审案件结案率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	装备按期交货和竣工率	=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		司法为民		2024-12
		可持续影响指标	不断提升法院公信力		不断提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	100	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：营口市盖州市人民法院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			