

调兵山市人民法院
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 调兵山市人民法院概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 调兵山市人民法院 2024 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年调兵山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

调兵山市人民法院预算公开管理规定

为推进和规范预算信息公开工作，进一步提高本单位财政资金使用效率，接受社会各界的监督，根据《中华人民共和国预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等有关规定，省直部门应依法依规公开部门预算等信息，现结合本院实际，制定本规定。

一、公开原则

调兵山市人民法院是预算信息公开的责任主体，坚持以公开为常态。除涉及国家秘密的信息（以下简称涉密信息）外负责公开预算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整，让民众了解财政收支情况，接受社会各界的监督，促进依法理财。

二、公开内容

调兵山市人民法院公开的预算为经省财政批复的部门预算，主要内容如下：

（一）单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。

（二）预算收支情况。

（三）机关运行情况说明。

（四）“三公”经费财政拨款预算总额和分项数额、会

议费和培训费预算总额，并对增减变化的原因进行说明。

（五）政府采购信息。

（六）国有资产占用情况。

（七）项目预算绩效目标情况。

（八）相关名词解释。

三、公开方式

应于省财政厅批复部门预算后二十日内，在本院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、公开程序

（一）编制

本院财务部门应根据省财政厅批复的预算报告，按要求编制预算公开所需文件。

（二）审批

编制的预算公开信息，由单位分管领导审批签字确认。

（三）公开

应于省财政厅批复部门预算后二十日内，在本院网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本院预算信息，并保持长期公开状态。

第二部分 调兵山市人民法院概况

一、部门职责

调兵山市人民法院是国家审判机关，其主要职责是：

（一）深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，贯彻落实区党委和上级法院工作部署和要求。

（二）依法审理本院管辖的第一审刑事、民事、环资等案件和上级人民法院指定审理的案件。

（三）依法按审判监督程序审理各类再审案件。

（四）办理本院为赔偿义务机关的国家赔偿案件。

（五）对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）依法执行本院发生法律效力裁判文书以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。

（七）负责本院思想政治、教育培训、新闻宣传、监察等工作，按照干部管理权限管理法官和其他人员。

（八）对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

（九）负责审查非诉行政执行案件。

（十）负责其他应当由本院承办的事项。

二、机构设置

纳入调兵山市人民法院 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

调兵山市人民法院本级

第三部分 调兵山市人民法院 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 5381.84 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2433.58 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；
6. 上年结转结余 2948.26 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 5381.84 万元，其中：

1. 基本支出 1377.13 万元；
2. 项目支出 4004.71 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 42 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 1056.45 万元。

2024 年预算收支比上年减少 912.91 万元，增减变化的主要原因为 2024 年度较上一年度相比，压减经费安排，因此产生降幅。

二、部门管理专项资金情况

2024 年，调兵山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 年调兵山市人民法院机关运行经费预算为 185.79 万元，主要包括办公费 40 万元、印刷费 5 万元、水费 0.5 万元、电费 8 万元、物业管理费 5 万元、维修（护）费 25 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 20 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费用 58.96 万元、其他商品和服务支出 13.33 万元。

四、政府采购情况

2024 年调兵山市人民法院安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 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 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2024 年，调兵山市人民法院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 40 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。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 40 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 40 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

0%。

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	40	40
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	40	40
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	40	40

六、国有资产占用情况

调兵山市人民法院 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 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，调兵山市人民法院 2024 年应编制部门整体绩效目标共 1 个，实际编制部门整体绩效目标共 1 个，编制部门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 1056.45 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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 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费支出（项）：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。

13. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 2024 年调兵山市人民法院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：调兵山市人民法院

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	2,433.58	一、公共安全支出	5,060.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	164.12
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	54.76
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	102.14
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	2,433.58	本年支出合计	5,381.84
上年结转结余	2,948.26	年终结转结余	
收 入 总 计	5,381.84	支 出 总 计	5,381.84

收入预算总表

表2

部门名称：调兵山市人民法院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
合计	5,381.84	2,433.58	2,433.58										2,948.26	2,948.26				
调兵山市人民法院本级	5,381.84	2,433.58	2,433.58										2,948.26	2,948.26				

支出预算总表

表3

部门名称：调兵山市人民法院

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	5,381.84	1,377.13	1,240.30	136.83	4,004.71
204	公共安全支出	5,060.82	1,056.11	923.65	132.46	4,004.71
20405	法院	5,060.82	1,056.11	923.65	132.46	4,004.71
2040501	行政运行	1,056.11	1,056.11	923.65	132.46	
2040502	一般行政管理事务	748.76				748.76
2040506	“两庭”建设	2,905.95				2,905.95
2040599	其他法院支出	350.00				350.00
208	社会保障和就业支出	164.12	164.12	159.75	4.37	
20805	行政事业单位养老支出	135.69	135.69	131.32	4.37	
2080501	行政单位离退休	12.91	12.91	8.54	4.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.78	113.78	113.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00		
20808	抚恤	28.43	28.43	28.43		
2080801	死亡抚恤	25.52	25.52	25.52		
2080802	伤残抚恤	2.91	2.91	2.91		

支出预算总表

表3

部门名称：调兵山市人民法院

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	
210	卫生健康支出	54.76	54.76	54.76		
21011	行政事业单位医疗	54.76	54.76	54.76		
2101101	行政单位医疗	54.18	54.18	54.18		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58		
221	住房保障支出	102.14	102.14	102.14		
22102	住房改革支出	102.14	102.14	102.14		
2210201	住房公积金	102.14	102.14	102.14		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：调兵山市人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,433.58	一、本年支出	5,381.84
（一）一般公共预算拨款收入	2,433.58	（一）公共安全支出	5,060.82
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	164.12
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	54.76
二、上年结转	2,948.26	（四）住房保障支出	102.14
（一）一般公共预算拨款收入	2,948.26		
（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	5,381.84	支 出 总 计	5,381.84

一般公共预算支出表

表5

部门名称：调兵山市人民法院

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	2,433.58	1,377.13	1,240.30	136.83	1,056.45
204	公共安全支出	2,112.56	1,056.11	923.65	132.46	1,056.45
20405	法院	2,112.56	1,056.11	923.65	132.46	1,056.45
2040501	行政运行	1,056.11	1,056.11	923.65	132.46	
2040502	一般行政管理事务	706.45				706.45
2040599	其他法院支出	350.00				350.00
208	社会保障和就业支出	164.12	164.12	159.75	4.37	
20805	行政事业单位养老支出	135.69	135.69	131.32	4.37	
2080501	行政单位离退休	12.91	12.91	8.54	4.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.78	113.78	113.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00		
20808	抚恤	28.43	28.43	28.43		
2080801	死亡抚恤	25.52	25.52	25.52		
2080802	伤残抚恤	2.91	2.91	2.91		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：调兵山市人民法院

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	
210	卫生健康支出	54.76	54.76	54.76		
21011	行政事业单位医疗	54.76	54.76	54.76		
2101101	行政单位医疗	54.18	54.18	54.18		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58		
221	住房保障支出	102.14	102.14	102.14		
22102	住房改革支出	102.14	102.14	102.14		
2210201	住房公积金	102.14	102.14	102.14		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：调兵山市人民法院

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	1,377.13	1,240.30	136.83
301	工资福利支出	1,144.37	1,144.37	
30101	基本工资	342.34	342.34	
30102	津贴补贴	380.61	380.61	
30103	奖金	129.80	129.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.78	113.78	
30109	职业年金缴费	9.00	9.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.76	54.76	
30112	其他社会保障缴费	4.27	4.27	
30113	住房公积金	102.14	102.14	
30199	其他工资福利支出	7.67	7.67	
302	商品和服务支出	185.79	58.96	126.83
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：调兵山市人民法院

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
30206	电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	58.96	58.96	
30299	其他商品和服务支出	13.33		13.33
303	对个人和家庭的补助	36.97	36.97	
30302	退休费	7.47	7.47	
30304	抚恤金	28.43	28.43	
30305	生活补助	1.07	1.07	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：调兵山市人民法院

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	
40.00		40.00		40.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：调兵山市人民法院

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。

项目支出预算表

表9

部门名称：调兵山市人民法院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		4,004.71	1,056.45	1,056.45					2,948.26	2,948.26				
调兵山市人民法院本级		4,004.71	1,056.45	1,056.45					2,948.26	2,948.26				
	执法办案经费	518.03	495.72	495.72					22.31	22.31				
	诉讼费退费	350.00	350.00	350.00										
	法院“两庭”维修改造经费	11.53	11.53	11.53										
	设备购置经费	72.50	52.50	52.50					20.00	20.00				
	调兵山市人民法院审判法庭及审判功能用房建设项目	2,905.95							2,905.95	2,905.95				
	劳务派遣人员经费	146.70	146.70	146.70										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：调兵山市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	5,381.84	2,433.58	2,433.58					2,948.26	2,948.26				
204	公共安全支出	5,060.82	2,112.56	2,112.56					2,948.26	2,948.26				
20405	法院	5,060.82	2,112.56	2,112.56					2,948.26	2,948.26				
2040501	行政运行	1,056.11	1,056.11	1,056.11										
2040502	一般行政管理事务	748.76	706.45	706.45					42.31	42.31				
2040506	“两庭”建设	2,905.95							2,905.95	2,905.95				
2040599	其他法院支出	350.00	350.00	350.00										
208	社会保障和就业支出	164.12	164.12	164.12										
20805	行政事业单位养老支出	135.69	135.69	135.69										
2080501	行政单位离退休	12.91	12.91	12.91										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.78	113.78	113.78										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00										
20808	抚恤	28.43	28.43	28.43										
2080801	死亡抚恤	25.52	25.52	25.52										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：调兵山市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
2080802	伤残抚恤	2.91	2.91	2.91											
210	卫生健康支出	54.76	54.76	54.76											
21011	行政事业单位医疗	54.76	54.76	54.76											
2101101	行政单位医疗	54.18	54.18	54.18											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58											
221	住房保障支出	102.14	102.14	102.14											
22102	住房改革支出	102.14	102.14	102.14											
2210201	住房公积金	102.14	102.14	102.14											

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：调兵山市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	5,381.84	2,433.58	2,433.58					2,948.26	2,948.26				
501	机关工资福利支出	1,144.37	1,144.37	1,144.37										
50101	工资奖金津补贴	852.75	852.75	852.75										
50102	社会保障缴费	181.81	181.81	181.81										
50103	住房公积金	102.14	102.14	102.14										
50199	其他工资福利支出	7.67	7.67	7.67										
502	机关商品和服务支出	1,213.05	1,190.74	1,190.74					22.31	22.31				
50201	办公经费	488.63	470.46	470.46					18.17	18.17				
50204	专用材料购置费	21.00	21.00	21.00										
50205	委托业务费	219.56	215.42	215.42					4.14	4.14				
50208	公务用车运行维护费	40.00	40.00	40.00										
50209	维修（护）费	70.53	70.53	70.53										
50299	其他商品和服务支出	373.33	373.33	373.33										
503	机关资本性支出	81.50	61.50	61.50					20.00	20.00				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：调兵山市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
50306	设备购置	81.50	61.50	61.50					20.00	20.00				
504	机关资本性支出（基本建设）	2,905.95							2,905.95	2,905.95				
50401	房屋建筑物购建	2,905.95							2,905.95	2,905.95				
509	对个人和家庭的补助	36.97	36.97	36.97										
50901	社会福利和救助	29.50	29.50	29.50										
50905	离退休费	7.47	7.47	7.47										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：调兵山市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	5,381.84	2,433.58	2,433.58					2,948.26	2,948.26				
301	工资福利支出	1,144.37	1,144.37	1,144.37										
30101	基本工资	342.34	342.34	342.34										
30102	津贴补贴	380.61	380.61	380.61										
30103	奖金	129.80	129.80	129.80										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.78	113.78	113.78										
30109	职业年金缴费	9.00	9.00	9.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	54.76	54.76	54.76										
30112	其他社会保障缴费	4.27	4.27	4.27										
30113	住房公积金	102.14	102.14	102.14										
30199	其他工资福利支出	7.67	7.67	7.67										
302	商品和服务支出	1,213.05	1,190.74	1,190.74					22.31	22.31				
30201	办公费	118.17	100.00	100.00					18.17	18.17				
30202	印刷费	30.00	30.00	30.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：调兵山市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30205	水费	2.50	2.50	2.50										
30206	电费	23.00	23.00	23.00										
30207	邮电费	30.00	30.00	30.00										
30208	取暖费	21.00	21.00	21.00										
30209	物业管理费	105.00	105.00	105.00										
30211	差旅费	80.00	80.00	80.00										
30213	维修(护)费	70.53	70.53	70.53										
30218	专用材料费	20.00	20.00	20.00										
30224	被装购置费	1.00	1.00	1.00										
30226	劳务费	157.87	157.70	157.70					0.17	0.17				
30227	委托业务费	61.69	57.72	57.72					3.97	3.97				
30228	工会经费	20.00	20.00	20.00										
30231	公务用车运行维护费	40.00	40.00	40.00										
30239	其他交通费用	58.96	58.96	58.96										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：调兵山市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30299	其他商品和服务支出	373.33	373.33	373.33										
303	对个人和家庭的补助	36.97	36.97	36.97										
30302	退休费	7.47	7.47	7.47										
30304	抚恤金	28.43	28.43	28.43										
30305	生活补助	1.07	1.07	1.07										
309	资本性支出（基本建设）	2,905.95							2,905.95	2,905.95				
30901	房屋建筑物购建	2,905.95							2,905.95	2,905.95				
310	资本性支出	81.50	61.50	61.50					20.00	20.00				
31002	办公设备购置	35.00	35.00	35.00										
31003	专用设备购置	46.50	26.50	26.50					20.00	20.00				

债务支出预算表

表13

部门名称：调兵山市人民法院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
合计														

政府采购支出预算表

表14

部门名称：调兵山市人民法院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：调兵山市人民法院

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计				42.00	42.00	42.00										
调兵山市人民法院本级				42.00	42.00	42.00										
项目支出				42.00	42.00	42.00										
	204公共安全支出	执法办案经费	物业管理服务	42.00	42.00	42.00										

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	287001调兵山市人民法院本级						
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）			1,102.52			
	基本支出人员经费（刚性）			137.78			
	基本支出公用经费（保运转）			136.83			
年度绩效目标	提升预算执行效率，保障我院正常运转。						
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
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		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	
			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 行为发生次数	=	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	政治效益	有利于维护社会稳定		维护稳定		2024-12
		社会效益	国家司法救助资金支付 完成及时率	>=	95	%	2024-12
		服务对象满意度	案件当事人满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	法官审判业务能力		有所提升		2024-12
			服务体制改革		稳定发展		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	调兵山市人民法院			实施单位	调兵山市人民法院本级		
预算资金情况	495.72						
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	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	案件结案率	>=	90	%	2024-12
			项目申报数量	=	5	个	2024-12
		质量指标	上诉率	<=	20	%	2024-12
			政策执行到位率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	1000	万元	2024-12
		可持续影响指标	不断提升法院公信力		显著提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>=	90	%	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	调兵山市人民法院			实施单位	调兵山市人民法院本级		
预算资金情况	350.00						
总体目标	保障诉讼费退费及时高效，使案件当事人合法权益得到保障。						
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	足额保障率	=	100	%	2024-12
			案件受理率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	上诉率	<=	15	%	2024-12
			项目合格率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	1000	万元	2024-12
		社会效益指标	退费当事人信访事件	<=	10	件	2024-12
		可持续影响指标	不断提升法院公信力		显著提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	>=	95	%	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	调兵山市人民法院			实施单位	调兵山市人民法院本级		
预算资金情况	11.53						
总体目标	对人民法院审判用房及派出法庭进行维修维护与改造，确保审判用房正常运行，保障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	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维修改造项目数	>=	1	项	2024-12
			保障审判法庭运转面积	=	900	平方米	2024-12
		质量指标	故障修复完成率	>=	80	%	2024-12
			维修合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	15	%	2024-12
		可持续影响指标	持续提升法院司法形象		持续提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意程度	>=	95	%	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	调兵山市人民法院			实施单位	调兵山市人民法院本级		
预算资金情况	52.50						
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	专用设备更新比率	>=	40	%	2024-12
			专用设备购置数	=	2	个	2024-12
		质量指标	业务装备配备率	=	100	%	2024-12
			装备验收合格率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	10000	元	2024-12
		可持续影响指标	持续提升法院司法形象		提升形象		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意程度	>=	95	%	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	调兵山市人民法院			实施单位	调兵山市人民法院本级		
预算资金情况	146.70						
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	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	审查调查次数	>=	2	次	2024-12
			案件受理率	>=	80	%	2024-12
		质量指标	案件结案率	>=	80	%	2024-12
			工作完成达标率	>=	85	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		正确引导		2024-12
			保障工作需情况		合理保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>=	95	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：调兵山市人民法院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			