

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

开原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《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

开原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

开原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 开原市人民法院概况

一、部门职责

(一) 审判法律、法令规定由本院管辖的第一审刑事、民事、经济和行政案件。

(二) 审判不服本辖区基层人民法院判决和裁定的各类上诉、抗诉案件。

(三) 审判依照审判监督程序提起再审的各类案件。

(四) 审判上级人民法院指定管辖的案件。

(五) 审判人民检察院审判监督程序提出的抗诉案件。

(六) 监督和指导下级基层人民法院的各项审判工作。

(七) 负责全市法院干部队伍建设工作，协助地方党委搞好所辖各基层法院领导班子建设。

(八) 负责管理本辖区人民法院工作。

(九) 负责管理本辖区基层人民法院的装备、计划、财务工作。

(十) 通过开展各项审判活动，宣传法律，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律。

二、机构设置

纳入开原市人民法院 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

开原市人民法院本级

第三部分 开原市人民法院 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 3610.17 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 3610.17 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 3610.17 万元，其中：

1. 基本支出 2075.62 万元；
2. 项目支出 1534.55 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 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类共 5 个，涉及资金 1534.55 万元。

2024 年预算收支比上年减少 355.41 万元，增减变化的主要原因为执法办案经费、法院“两庭”维修改造经费等较上年有所减少。

二、部门管理专项资金情况

2024年，开原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年开原市人民法院机关运行经费预算为210.8万元，主要包括办公费10万元，印刷费2万元，水费5万元，电费5万元，邮电费5万元，取暖费20万元，物业管理费75万元，差旅费10万元，维修（护）费5万元，租赁费12万元，劳务费13万元，工会经费30.6万元，其他商品和服务支出18.2万元。

四、政府采购情况

2024年开原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，开原市人民法院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为90万元，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90万元（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90万元，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%。

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	90	90
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	90	90
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	90	90

六、国有资产占用情况

开原市人民法院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，开原市人民法院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和其他运转类项目共5个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类

项目共 5 个，涉及资金 1534.55 万元，编制特定目标类和其他运转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 年开原市人民法院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：开原市人民法院

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	3,610.17	一、公共安全支出	3,108.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	272.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	80.24
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	149.43
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	3,610.17	本年支出合计	3,610.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,610.17	支 出 总 计	3,610.17

收入预算总表

表2

部门名称：开原市人民法院

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	3,610.17	3,610.17	3,610.17																
开原市人民法院本级	3,610.17	3,610.17	3,610.17																

支出预算总表

表3
部门名称：开原市人民法院 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	3,610.17	2,075.62	1,864.82	210.80	1,534.55
204	公共安全支出	3,108.05	1,573.50	1,372.34	201.16	1,534.55
20405	法院	3,108.05	1,573.50	1,372.34	201.16	1,534.55
2040501	行政运行	1,573.50	1,573.50	1,372.34	201.16	
2040502	一般行政管理事务	1,022.55				1,022.55
2040599	其他法院支出	512.00				512.00
208	社会保障和就业支出	272.45	272.45	262.81	9.64	
20805	行政事业单位养老支出	216.13	216.13	206.49	9.64	
2080501	行政单位离退休	29.69	29.69	20.05	9.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.44	168.44	168.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
20808	抚恤	56.32	56.32	56.32		
2080801	死亡抚恤	56.32	56.32	56.32		
210	卫生健康支出	80.24	80.24	80.24		
21011	行政事业单位医疗	80.24	80.24	80.24		

支出预算总表

表3

部门名称：开原市人民法院

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	79.32	79.32	79.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.92		
221	住房保障支出	149.43	149.43	149.43		
22102	住房改革支出	149.43	149.43	149.43		
2210201	住房公积金	149.43	149.43	149.43		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：开原市人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,610.17	一、本年支出	3,610.17
（一）一般公共预算拨款收入	3,610.17	（一）公共安全支出	3,108.05
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	272.45
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	80.24
二、上年结转		（四）住房保障支出	149.43
（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	3,610.17	支 出 总 计	3,610.17

一般公共预算支出表

表5

部门名称：开原市人民法院

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	3,610.17	2,075.62	1,864.82	210.80	1,534.55
204	公共安全支出	3,108.05	1,573.50	1,372.34	201.16	1,534.55
20405	法院	3,108.05	1,573.50	1,372.34	201.16	1,534.55
2040501	行政运行	1,573.50	1,573.50	1,372.34	201.16	
2040502	一般行政管理事务	1,022.55				1,022.55
2040599	其他法院支出	512.00				512.00
208	社会保障和就业支出	272.45	272.45	262.81	9.64	
20805	行政事业单位养老支出	216.13	216.13	206.49	9.64	
2080501	行政单位离退休	29.69	29.69	20.05	9.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.44	168.44	168.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
20808	抚恤	56.32	56.32	56.32		
2080801	死亡抚恤	56.32	56.32	56.32		
210	卫生健康支出	80.24	80.24	80.24		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：开原市人民法院

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	80.24	80.24	80.24		
2101101	行政单位医疗	79.32	79.32	79.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.92		
221	住房保障支出	149.43	149.43	149.43		
22102	住房改革支出	149.43	149.43	149.43		
2210201	住房公积金	149.43	149.43	149.43		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：开原市人民法院

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	2,075.62	1,864.82	210.80
301	工资福利支出	1,702.69	1,702.69	
30101	基本工资	508.56	508.56	
30102	津贴补贴	572.51	572.51	
30103	奖金	189.81	189.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.44	168.44	
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.24	80.24	
30112	其他社会保障缴费	6.32	6.32	
30113	住房公积金	149.43	149.43	
30199	其他工资福利支出	9.38	9.38	
302	商品和服务支出	296.56	85.76	210.80
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：开原市人民法院

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	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	20.00		20.00
30209	物业管理费	75.00		75.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	12.00		12.00
30226	劳务费	13.00		13.00
30228	工会经费	30.60		30.60
30239	其他交通费用	85.76	85.76	
30299	其他商品和服务支出	18.20		18.20
303	对个人和家庭的补助	76.37	76.37	
30302	退休费	16.78	16.78	
30304	抚恤金	56.32	56.32	
30305	生活补助	3.27	3.27	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：开原市人民法院

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	
90.00		90.00		90.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：开原市人民法院

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：开原市人民法院

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		1,534.55	1,534.55	1,534.55										
开原市人民法院本级		1,534.55	1,534.55	1,534.55										
	执法办案经费	621.00	621.00	621.00										
	诉讼费退费	512.00	512.00	512.00										
	设备购置经费	57.00	57.00	57.00										
	法院“两庭”维修改造经费	24.60	24.60	24.60										
	劳务派遣人员经费	319.95	319.95	319.95										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：开原市人民法院

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	3,610.17	3,610.17	3,610.17										
204	公共安全支出	3,108.05	3,108.05	3,108.05										
20405	法院	3,108.05	3,108.05	3,108.05										
2040501	行政运行	1,573.50	1,573.50	1,573.50										
2040502	一般行政管理事务	1,022.55	1,022.55	1,022.55										
2040599	其他法院支出	512.00	512.00	512.00										
208	社会保障和就业支出	272.45	272.45	272.45										
20805	行政事业单位养老支出	216.13	216.13	216.13										
2080501	行政单位离退休	29.69	29.69	29.69										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.44	168.44	168.44										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00										
20808	抚恤	56.32	56.32	56.32										
2080801	死亡抚恤	56.32	56.32	56.32										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：开原市人民法院

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
210	卫生健康支出	80.24	80.24	80.24										
21011	行政事业单位医疗	80.24	80.24	80.24										
2101101	行政单位医疗	79.32	79.32	79.32										
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.92	0.92	0.92										
221	住房保障支出	149.43	149.43	149.43										
22102	住房改革支出	149.43	149.43	149.43										
2210201	住房公积金	149.43	149.43	149.43										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：开原市人民法院

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	3,610.17	3,610.17	3,610.17										
501	机关工资福利支出	1,702.69	1,702.69	1,702.69										
50101	工资奖金津补贴	1,270.88	1,270.88	1,270.88										
50102	社会保障缴费	273.00	273.00	273.00										
50103	住房公积金	149.43	149.43	149.43										
50199	其他工资福利支出	9.38	9.38	9.38										
502	机关商品和服务支出	1,794.11	1,794.11	1,794.11										
50201	办公经费	576.36	576.36	576.36										
50204	专用材料购置费	20.00	20.00	20.00										
50205	委托业务费	482.95	482.95	482.95										
50208	公务用车运行维护费	90.00	90.00	90.00										
50209	维修（护）费	44.60	44.60	44.60										
50299	其他商品和服务支出	580.20	580.20	580.20										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：开原市人民法院

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
503	机关资本性支出	37.00	37.00	37.00										
50306	设备购置	37.00	37.00	37.00										
509	对个人和家庭的补助	76.37	76.37	76.37										
50901	社会福利和救助	59.59	59.59	59.59										
50905	离退休费	16.78	16.78	16.78										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：开原市人民法院

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	3,610.17	3,610.17	3,610.17										
301	工资福利支出	1,702.69	1,702.69	1,702.69										
30101	基本工资	508.56	508.56	508.56										
30102	津贴补贴	572.51	572.51	572.51										
30103	奖金	189.81	189.81	189.81										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.44	168.44	168.44										
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	18.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	80.24	80.24	80.24										
30112	其他社会保障缴费	6.32	6.32	6.32										
30113	住房公积金	149.43	149.43	149.43										
30199	其他工资福利支出	9.38	9.38	9.38										
302	商品和服务支出	1,794.11	1,794.11	1,794.11										
30201	办公费	60.00	60.00	60.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：开原市人民法院

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
30202	印刷费	22.00	22.00	22.00										
30205	水费	6.00	6.00	6.00										
30206	电费	60.00	60.00	60.00										
30207	邮电费	50.00	50.00	50.00										
30208	取暖费	85.00	85.00	85.00										
30209	物业管理费	105.00	105.00	105.00										
30211	差旅费	60.00	60.00	60.00										
30213	维修(护)费	44.60	44.60	44.60										
30214	租赁费	12.00	12.00	12.00										
30224	被装购置费	20.00	20.00	20.00										
30226	劳务费	436.95	436.95	436.95										
30227	委托业务费	46.00	46.00	46.00										
30228	工会经费	30.60	30.60	30.60										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：开原市人民法院

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
30231	公务用车运行维 护费	90.00	90.00	90.00										
30239	其他交通费用	85.76	85.76	85.76										
30299	其他商品和服务 支出	580.20	580.20	580.20										
303	对个人和家庭的补 助	76.37	76.37	76.37										
30302	退休费	16.78	16.78	16.78										
30304	抚恤金	56.32	56.32	56.32										
30305	生活补助	3.27	3.27	3.27										
310	资本性支出	37.00	37.00	37.00										
31002	办公设备购置	35.00	35.00	35.00										
31003	专用设备购置	2.00	2.00	2.00										

债务支出预算表

表13

部门名称：开原市人民法院

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：开原市人民法院

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：开原市人民法院

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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	285001开原市人民法院本级							
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)			1,619.05				
	基本支出人员经费(刚性)			245.77				
	基本支出公用经费(保运转)			210.80				
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	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	主管部门满意度	>=	95	%	2024-12	
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	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	
完善内部管理制度				初步完善		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	执法办案经费						
主管部门	开原市人民法院			实施单位	开原市人民法院本级		
预算资金情况	621.00						
总体目标	保障审判业务顺利开展，确保法院工作正常运行。						
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	>=	90	%	2024-12
			一审案件审结率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	二审改判率	<=	10	%	2024-12
			上诉率	<=	20	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	95	%	2024-12
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		有所提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>=	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	诉讼费退费						
主管部门	开原市人民法院			实施单位	开原市人民法院本级		
预算资金情况	512.00						
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	>=	85	%	2024-12
			退诉讼费数量	>=	700	件	2024-12
		质量指标	发回重审案率	<=	10	%	2024-12
			一审案件结案率	>=	70	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	退费当事人信访事件	<=	0	件	2024-12
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		有所提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	退费当事人对退费周期、服务满意度	>=	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	设备购置经费						
主管部门	开原市人民法院			实施单位	开原市人民法院本级		
预算资金情况	57.00						
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	运算符号	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	>=	50	%	2024-12
			购置审判专用设备	=	30	台	2024-12
		质量指标	装备验收合格率	>=	98	%	2024-12
			招投标规范性		规范		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	法院公信力不断提升		持续提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>=	98	%	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	开原市人民法院			实施单位	开原市人民法院本级		
预算资金情况	24.60						
总体目标	对法院审判用房进行维修改造，保障法院审判工作顺利开展。						
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	故障修复完成率	>=	85	%	2024-12
			巡查维修到场比率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	工程质量达标率	>=	85	%	2024-12
			故障修复完成率	>=	85	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	10	%	2024-12
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		持续提升		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	开原市人民法院			实施单位	开原市人民法院本级		
预算资金情况	319.95						
总体目标	保障法院办案的速录员、辅警、诉讼服务案卷整理等人员经费，保障法院工作正常运行。						
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	外聘人员数量	>=	96	人	2024-12
			保障聘任制书记员数量	=	50	人	2024-12
		质量指标	聘用人员学历水平占比	>=	80	%	2024-12
			聘用人员完成率	>=	95	%	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		保障权益		2024-12
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		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	>=	98	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：开原市人民法院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			