

**2024 年度**  
**清流县人民法院**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	22
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>23</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

清流县人民法院的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和县委的部署，提出法院全局性工作。

（二）审判法律规定由基层人民法院管辖的各类刑事、民事、行政等第一审案件。

（三）受理各类申诉和申请再审案件；审判上级法院依法指令和本院提起再审案件。

（四）审判由三明市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）指导人民调解工作。

（七）对本县规范性文件等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（八）按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

（九）领导人民法院的监察工作。

（十）管理人民法院的有关经费和物资装备。

（十一）在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

（十二）承办其他应由本院负责的工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，清流县人民法院部门包括 11 个机关行政处（科）室，无下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
清流县人民法院	财政拨款	53

## 三、部门主要工作任务

2024 年，清流县人民法院部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央、省委、市委、县委和上级法院决策部署，切实履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，奋力推进新时代新征程人民法院工作高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）笃学新思想，聚力政治领航迸发前进活力。始终以党的政治建设为统领，深化主题教育成果，严格落实意识形态工作责任制，坚决把党的二十大作出的重大决策部署付诸行动、见诸成效。坚持“从政治上看”和“从法治上办”相统一，深入贯彻《中国共产党政法工作条例》，严格执行重大事项请示报告制度，确保党对法院工作的绝对领导。坚持能动司法，准确理解“公正与效率”的辩证关系，让司法裁判真正符合人民群众的普遍、朴素感受，切实实现案结事了、政通人和。

（二）找准新定位，聚力中心大局迸发干事活力。落细落实审判组织法定责任，规范运行独任法官、合议庭、审委

会制度，努力实现个案价值类案化，促进管理治理效果最大化。围绕高质量发展主题，持续优化法治化营商环境，积极化解历史遗留问题。护航法治政府建设，加强府院联动，支持和促进政府依法行政。依法惩治刑事犯罪，常态化开展扫黑除恶斗争，全力推进平安清流建设，确保城乡更安宁、群众更安乐。着力强化生态司法保护，推进实施“碳汇”补偿机制，提升生态环境司法保护水平。

（三）回应新期待，聚力司法为民迸发服务活力。持续优化诉讼服务体系，深化矛盾纠纷诉源治理，不断满足社会公众多元需求。加强民生权益司法保护，健全切实解决执行难长效机制，不断增强人民群众获得感。积极参与社会治理，总结提炼司法经验，抓好司法建议工作，为经济社会发展“把脉问诊、开出良方”。加强智慧法院成果应用，提升审判执行科技含量，为群众提供更加便捷高效的司法服务。深入贯彻“八五”普法，扎实开展法律“六进”活动，使尊法学法守法用法在全社会蔚然成风。

（四）立足新起点，聚力从严治院迸发队伍活力。树立正确鲜明用人导向，健全专业人才培养机制，激发干事创业强大动能。全面准确落实司法责任制，严格执行防止干预司法“三个规定”等铁规禁令，持续改进司法作风，用廉洁筑牢公正根基。抓好法院文化品牌培育，加大普法宣传力度，打造宣传品牌，不断增加新时代人民法院文化的传播力、引导力。践行全过程人民民主，更加自觉地接受人大、政协和社会各界监督，凝聚推动法院工作持续向好发展的强大动力。

## 第二部分

### 2024年度部门预算表



# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

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	1860.74	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	1884.79
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	178.53
九、其他收入	300	九、卫生健康支出	58.12
十、上年结转结余	39.95	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	79.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>2200.69</b>	<b>支出合计</b>	<b>2200.69</b>

## 二、收入预算总表

### 2024年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
	<b>合计</b>	2200.69	1860.74								300	39.95
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	1884.79	1544.84								300	39.95
<b>20405</b>	<b>法院</b>	1884.79	1544.84								300	39.95
2040501	行政运行	1194.74	1194.74									
2040502	一般行政管理事务	217.13	215.1									2.03
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	178.53	178.53									
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	178.53	178.53									
2080501	行政单位离退休	82.8	82.8									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.73	89.73									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6									
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	58.12	58.12									
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	58.12	58.12									
2101101	行政单位医疗	58.12	58.12									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	79.25	79.25									
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	79.25	79.25									
2210201	住房公积金	79.25	79.25									

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

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
	<b>合计</b>	2200.69	1510.64	690.05			
204	公共安全支出	1884.79	1194.74	690.05			
20405	法院	1884.79	1194.74	690.05			
2040501	行政运行	1194.74	1194.74				
2040502	一般行政管理事务	217.13		217.13			
208	社会保障和就业支出	178.53	178.53				
20805	行政事业单位养老支出	178.53	178.53				
2080501	行政单位离退休	82.8	82.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.73	89.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6				
210	卫生健康支出	58.12	58.12				
21011	行政事业单位医疗	58.12	58.12				
2101101	行政单位医疗	58.12	58.12				
221	住房保障支出	79.25	79.25				
22102	住房改革支出	79.25	79.25				
2210201	住房公积金	79.25	79.25				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

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	1860.74	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、公共安全支出	1544.84
		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	178.53
		九、卫生健康支出	58.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	79.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>1860.74</b>	<b>支出合计</b>	<b>1860.74</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1860.74	1510.64	350.1
204	公共安全支出	1544.84	1194.74	350.1
20405	法院	1544.84	1194.74	350.1
2040501	行政运行	1194.74	1194.74	
2040502	一般行政管理事务	215.1		215.1
208	社会保障和就业支出	178.53	178.53	
20805	行政事业单位养老支出	178.53	178.53	
2080501	行政单位离退休	82.8	82.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.73	89.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	
210	卫生健康支出	58.12	58.12	
21011	行政事业单位医疗	58.12	58.12	
2101101	行政单位医疗	58.12	58.12	
221	住房保障支出	79.25	79.25	
22102	住房改革支出	79.25	79.25	
2210201	住房公积金	79.25	79.25	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1860.74
301	工资福利支出	1254.55
302	商品和服务支出	478.1
303	对个人和家庭的补助	84.09
310	资本性支出	44



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1510.64
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1254.55</b>
30101	基本工资	234.36
30102	津贴补贴	217.47
30103	奖金	325.71
30109	职业年金缴费	6
30112	其他社会保障缴费	147.85
30113	住房公积金	79.25
30199	其他工资福利支出	243.91
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>172</b>
30201	办公费	30
30209	物业管理费	25
30211	差旅费	1
30213	维修(护)费	10
30217	公务接待费	8
30228	工会经费	30
30299	其他商品和服务支出	68
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>84.09</b>
30305	生活补助	3.69
30399	其他对个人和家庭的补助	80.4

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	38
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	8
3、公务用车购置及运行费	30
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	30

## 第三部分

# 2024年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，清流县人民法院部门收入预算为2200.69万元，比上年增加276.01万元，主要原因是本年其他收入增加300万元。其中：一般公共预算拨款收入1860.74万元、其他收入300万元、上年结转结余39.95万元。

相应安排支出预算2200.69万元，比上年增加276.01万元，主要原因是本年其他收入增加，相应安排支出预算增加。其中：基本支出1510.64万元、项目支出690.05万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1860.74万元，比上年增加16.06万元，增长0.87%，主要原因是基本支出经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了办公费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040501-行政运行1194.74万元。主要用于人员工资福利支出和日常公用支出。

（二）2040502-一般行政管理事务215.1万元。主要用于业务办案和业务装备支出。

（三）2080501-行政单位离退休82.8万元。主要用于离退休人员经费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 89.73 万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费 6 万元。主要用于机关到龄“中人”职业年金虚账做实。

（六）2101101-行政单位医疗 58.12 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

（七）2210201-住房公积金79.25万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1510.64 万元，其中：

（一）人员经费 1338.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 172 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：根据省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算未批复本部门因公出国（境）经费预算额度。

### (二) 公务接待费

2024 年预算安排 8 万元，与上年持平。主要原因是：严格执行“八项规定”，严格控制接待标准，杜绝铺张浪费。

### (三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 30 万元，其中：公务用车运行费 30 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：一是严格执行“八项规定”，公务用车使用实行审批制度，禁止公车私用，实行定点维修，定点加油等，二是 2024 年度暂无公务用车购置预算经费支出。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2024年,清流县人民法院部门共设置1个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金350.10万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 部门业务费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	350.10		
	财政拨款:	350.10		
	其他资金:			
总体目标	合理分配、及时下达资金,资金到位率100%;加强资金使用管理,保障法院依法履职,资金使用率不低于85%;维护社会安定稳定,保障经济健康发展,维护社会公平正义。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	法定审限内结案率	≥85%
		质量指标	立案变更率	≤0.5%
		时效指标	资金到位率	≥85%
	资金使用率		=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	一审服判息诉率	≥100%	

## 2. 部门整体绩效目标表

### 部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	清流县人民法院		部门预算编码	823047
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		2200.69	
	项目支出		690.05	
	基本支出		1510.64	
	其他支出		0	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕推动高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，坚持能动司法理念，抓牢提质增效主线，深化司法改革，加快推进审判工作现代化，不断提升人民群众司法获得感，保障和促进社会公平正义，以高质量司法服务保障高质量发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	单位编内人员经费保障率	≥100%
		质量指标	设备采购合格率	≥100%
		时效指标	审限内结案率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	案访比	≤0.0014
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	≥85%	

## 3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。



## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024年，清流县人民法院部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出134万元，比上年减少18.6万元，降低12.18%。主要原因是：厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，打造节约型法院。

### （二）政府采购情况

2024年，清流县人民法院部门政府采购预算总额180.68万元，其中：政府采购货物预算70.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算110.5万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，清流县人民法院部门共有车辆8辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。