

2024 年度  
连江县人民法院  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	24
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>25</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

连江法院的主要职责是：根据党的路线、方针、政策和县委的部署、提出全县法院全局性工作。审判法律规定由连江县人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件。审查不服本院生效裁判的各类申诉和申诉再审案件、对其中却有错误的发生法律效力判决、裁定进行再审。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，连江县人民法院包括 18 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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
连江县人民法院	财政拨款	90

## 三、部门主要工作任务

2024 年，连江县人民法院主要任务是：在县委领导、人大监督、政府和社会各界支持及上级法院指导下，认真贯彻落实党的会议精神，牢牢把握司法为民公正司法主线，按照省十三届人大会议决议要求，忠实履行司法职责，不断提升司法公信力，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）发挥司法职能，全力服务连江建设发展
- （二）围绕司法为民，努力满足群众司法需求

- (三) 坚守司法公正，切实提升审判质量效果
- (四) 提升司法能力，持续推进过硬队伍建设
- (五) 坚持党的领导，自觉接受监督

## 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	3837.37	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	3803.3
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	195.59
九、其他收入		九、卫生健康支出	121.33
十、上年结转结余	498.1	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	215.25
		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>4335.47</b>	<b>支出合计</b>	<b>4335.47</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
	合计	4335.47	3837.37									
204	公共安全支出	3803.3	3305.2									
20405	法院	3803.3	3305.2									
2040501	行政运行	3362.44	2864.34									
2040502	一般行政管理事务	440.86	440.86									
208	社会保障和就业支出	195.59	195.59									
20805	行政事业单位养老支出	195.59	195.59									
2080501	行政单位离退休	4.9	4.9									
2080505	机关事业单位基本养老保险	190.69	190.69									
210	卫生健康支出	121.33	121.33									
21011	行政事业单位医疗	121.33	121.33									
2101101	行政单位医疗	121.33	121.33									
221	住房保障支出	215.25	215.25									
22102	住房改革支出	215.25	215.25									
2210201	住房公积金	179.01	179.01									
2210202	提租补贴	36.24	36.24									

### 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>	4335.47	3110.51	1224.96	0	0	0
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	3803.3	2578.34	1224.96	0	0	0
<b>20405</b>	<b>法院</b>	3803.3	2578.34	1224.96	0	0	0
2040501	行政运行	2578.34	2578.34		0	0	0
2040502	一般行政管理事务	440.86		440.86	0	0	0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	195.59	195.59		0	0	0
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	195.59	195.59		0	0	0
2080501	行政单位离退休	4.9	4.9		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.69	190.69		0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	121.33	121.33		0	0	0
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	121.33	121.33		0	0	0
2101101	行政单位医疗	121.33	121.33		0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	215.25	215.25		0	0	0
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	215.25	215.25		0	0	0
2210201	住房公积金	179.01	179.01		0	0	0
2210202	提租补贴	36.24	36.24		0	0	0

#### 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	3837.37	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	3305.2
		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	195.59
		九、卫生健康支出	121.33
		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	215.25
		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>3837.37</b>	<b>支出合计</b>	<b>3837.37</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	3837.37	3110.51	726.86
204	公共安全支出	3305.2	2578.34	726.86
20405	法院	3305.2	2578.34	726.86
2040501	行政运行	2578.34	2578.34	
2040502	一般行政管理事务	440.86		440.86
208	社会保障和就业支出	195.59	195.59	
20805	行政事业单位养老支出	195.59	195.59	
2080501	行政单位离退休	4.9	4.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.69	190.69	
210	卫生健康支出	121.33	121.33	
21011	行政事业单位医疗	121.33	121.33	
2101101	行政单位医疗	121.33	121.33	
221	住房保障支出	215.25	215.25	
22102	住房改革支出	215.25	215.25	
2210201	住房公积金	179.01	179.01	
2210202	提租补贴	36.24	36.24	

## 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 年没有政府性基金预算拨款支出。

## 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		3837.37
301	工资福利支出	2630.07
302	商品和服务支出	976.36
303	对个人和家庭的补助	174.74
310	资本性支出	56.2

## 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	3110.51
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2630.07
30101	基本工资	399.12
30102	津贴补贴	492.21
30103	奖金	824.08
30112	其他社会保障缴费	312.02
30113	住房公积金	179.01
30199	其他工资福利支出	423.63
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	305.7
30201	办公费	131.2
30211	差旅费	35.6
30217	公务接待费	4
30228	工会经费	21
30231	公务用车运行维护费	45
30239	其他交通费用	64
30299	其他商品和服务支出	4.9
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	174.74
30305	生活补助	10.59
30399	其他对个人和家庭的补助	164.15



## 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	68.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4
3、公务用车购置及运行费	64.8
其中：（1）公务用车购置费	19.8
（2）公务用车运行维护费	45

## 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，连江县人民法院收入预算为4335.47万元，比上年增加236.05万元，主要原因是上年结转结余增加。其中：一般公共预算拨款收入3837.37万元、上年结转结余498.1万元。

相应安排支出预算4335.47万元，比上年增加236.05万元，主要原因是上年结转结余增加。其中：基本支出3110.51万元、项目支出1224.96万元。

## 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3837.37万元，比上年减少182.05万元，降低4.53%，主要原因是人员减少，公用经费压缩。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，同时合理保障了日常办案等工作的支出需求，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3362.44万元。主要用于人员支出、公用支出、对个人家庭补助支出。

（二）2040502一般行政管理事务440.86万元。主要用于项目支出。

（三）2080501-行政单位离退休4.9万元。主要用于离

退休人员公用支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 190.69 万元，主要用于养老保险支出。

（五）2101101-行政单位医疗 121.33 万元，主要用于单位医疗支出。

（六）2210201-住房公积金 179.01 万元，主要用于单位公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 36.24 万元，主要用于提租补贴支出。

### **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 3110.51 万元，其中：

（一）人员经费 2804.81 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 305.7 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：根据中央及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 4 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 5.3%。主要原因是：办案业务往来增加。

### (三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 64.8 万元，其中：公务用车运行费 45 万元，比上年减少 5 万元，降低 10%；公务用车购置费 19.8 万元，比上年增加 19.8 万元。主要原因是：精打细算过“紧日子”压缩运行费预算；报废一辆车辆，重新购买一辆车。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2024年，连江县人民法院共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金726.86万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 连江县人民法院部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		726.86	
	财政拨款：		726.86	
	其他资金：		0	
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%；维护社会安全稳定，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
	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
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0
	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%
		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%

## 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		连江县人民法院		部门预算编码	823010
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		4335.47		
	项目支出		1224.96		
	基本支出		3110.51		
	其他支出		0.00		
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，连江县人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出280.7万元，比上年减少19.6万元，降低6.53%。主要原因是与上年相比，人员退休3人，调离3人，新增1人，故机关运行经费相应减少。

### （二）政府采购情况

2024年，连江县人民法院政府采购预算总额880.3万元，其中：政府采购货物预算180.2万元、政府采购工程预算498.1万元、政府采购服务预算202万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，连江县人民法院共有车辆17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1辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年连江县人民法院部门预算安排购置车辆1辆，其中：执法执勤用车1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。