

# 长白朝鲜族自治县人民法院 2024 年单位预算

二〇二四年二月二十六日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 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、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

长白朝鲜族自治县人民法院（本级）是国家审判机关，对长白朝鲜族自治县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受长白朝鲜族自治县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由县人民法院管辖和其他认为应当由自己审理的刑事、民事、行政第一审案件。

（二）依法审理应由县人民法院管辖的申诉和申请再审案件。

（三）依法审理由上级人民法院交县人民法院审理的刑事、民事、行政案件。

（四）依法审理由本院院长提交审判委员会研究决定再审的案件。

（五）依法审理由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（六）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判经验；参与地方立法活动，组织汇总对相关法律草案的意见；针对案件审理中发现问题提出司法建议。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权，做好人民法院的

执行工作。

（八）对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助省法院、省编办管理法院机构编制工作。

（九）做好驻法院纪检、本院监察工作。

（十）做好本院的司法警察工作。

（十一）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十二）做好本院的财务预算编报，武器、服装、车辆等专项物资计划，管理及分配。

（十三）做好本院后勤事务管理和服务工作。

（十四）做好本院党务、综合治理工作。

（十五）做好本院的司法统计工作和档案管理工作。

（十六）做好信访接待和处理答复接待涉诉工作。

（十七）承办其他应由本院负责的工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，长白朝鲜族自治县人民法院（本级）内设 11 个机构，分别为：

### 1. 立案庭（诉讼服务中心）

主要负责：负责本院依法受理的各类案件登记立案、立案时电子卷宗形成、排期开庭、送达以及诉讼费的收取等工作；负责上诉、抗诉、申诉案件的接收、审查、报送及卷宗调处审批登

记工作；负责案件的繁简分流及民事、行政审判中的送达工作；负责诉前财产保全、诉前调解、多元纠纷化解及诉调对接工作；负责审理不予受理和驳回起诉案件；审理管辖权异议、小额诉讼程序、担保物权实现程序、督促程序等案件；负责对不服生效裁判提出的各类申诉及再审申请进行审查；负责接待和处理人民群众来信来访工作，承办信访案件；填报信访专用报表、对信访信息进行收集、统计、分析，作好院长接待日工作的时间安排及记录工作；报道立案、信访工作信息，撰写工作调研文章，总结工作经验；及时完成院领导交办的其他工作。

## **2. 刑事审判庭**

主要负责：依法审理法律规定由本院管辖的一审普通刑事案件；审理上级人民法院指定本院管辖的刑事案件；协助上级法院处理在我县办理刑事案件时的相关事宜；参与社会治安综合治理；负责赃款、赃物的临时保管工作；报道刑事审判工作信息，撰写刑事审判工作调研文章，及时总结刑事审判经验；及时完成院领导交办的其他工作。

## **3. 民事审判庭**

主要负责：负责审理除家事审判、道交案件、民间借贷纠纷案件和生命权、健康权、身体权纠纷案件外的其他民事案件；协助上级法院处理在我县办理属于本庭业务范围的民事案件时的相关事宜；报道民事审判工作信息，撰写民事审判工作调研文章，及时总结民事审判经验；作好基础人民法庭业务指导工作；及时

完成院领导交办的其他工作。

#### **4. 行政审判庭（综合审判庭）**

主要负责：依法审理法律规定由本院管辖的一审行政诉讼、环境资源案件；审查行政机关申请强制执行的非诉行政执行裁定案件；负责国家赔偿和司法救助工作；报道行政审判工作信息，撰写行政审判工作调研文章，及时总结行政审判经验；协助上级法院处理在我县办理行政案件时的相关事宜；及时完成院领导交办的其他工作。

#### **5. 执行局**

主要负责：执行本院一审发生法律效力民事判决、裁定以及刑事判决、裁定中财产部分案件；依法处置随卷移送的赃款赃物；执行二审维持和改判本院的各类终审案件；执行上级法院指定、外地法院委托本院执行的事项；执行外地法院移送本院执行的执行案件；执行法律规定应由法院执行的其他法律文书；负责诉前保全、诉讼保全的实施工作；对执行异议案件进行审查；协助上级法院处理在我县办理执行案件时的相关事宜；报道执行工作信息，撰写执行工作调研文章，及时总结执行工作经验；及时完成院领导交办的其他工作。

#### **6. 政治部（督察室）**

主要负责：负责全院的思想政治工作和教育培训工作，协助党组抓好干部队伍建设，研究制定相关规章制度；负责本院的新闻宣传和舆论引导，组织本院法治宣传教育工作；负责全院法官、

其他工作人员人事工作，协助省法院、省编办新进人员落编、调出（入）信息变更审批工作；负责全院各类人员的考核、奖励、晋级、调配、任免及协助遴选的实施工作；负责法官等级评定和司法警察审查呈报及其他级别评定的有关工作；负责全院各部门创先评优、表彰奖励及各项活动；负责对人民陪审员的选任、考核、管理工作；负责书记员、文职人员的管理工作；负责老干部工作；负责年度岗位目标责任制、绩效考核；负责全院报刊征订工作；负责受理对我院各部门及干警违纪违法行为的控告、检举；违反审判、执行及其他纪律的行为；负责对违法违纪或被追究错案责任的干警的党纪政纪处理；督查本院各项制度、纪律及岗位责任制的落实和执行；受理法官和其他工作人员不服纪律处分的复议和申诉；开展对法官和其他工作人员廉洁勤政和遵纪守法的教育；负责落实软环境建设，行风测评等工作；及时完成上级法院和院领导交办的其他工作。

## **7. 综合办公室**

主要负责：协助院领导组织、协调、处理院务工作；负责全院重要会议、重大活动的组织协调和机要、保密、接待、档案等工作；负责起草院长讲话、综合性会议材料、人大报告等文稿；负责简报、院志、大事记工作；负责抓好人大代表、政协委员的联络工作；负责本院枪支弹药、服装、车辆、装备的管理工作；负责人民法庭和审判法庭建设，制定本院专项建设实施计划；负责专项经费的申报、划拨和使用监督及各类保险业务；负责本院

经费计划、财务审计、基本建设和固定资产管理工作；负责全院各种档案、文书、文件、图书室图书、资料的管理工作；负责本院计算机网络开发、联网及管理工作；负责本院通讯管理及设备维修保养工作；负责与上级法院计算机联网及通讯保障；负责为本院审判工作提供技术服务；负责全院各类法律文书及各种重要报告材料向人大、政法委等领导机关的报送工作；做好院机关报刊发送工作；负责印章的管理和使用；负责机关审判法庭、会议室、公共卫生间、卫生清洁、庭院绿化美化、楼道、楼梯、车库和其他公共区域的管理；建筑设施的维修和水、暖、电、通讯设施的运行、维修；负责公益活动的组织安排；及时完成院领导交办的其他工作。

## **8. 审判管理办公室（研究室）**

主要负责：负责制定和完善本院审判管理规章制度；负责案件流程管理的指导、监督和检查；负责案件质量评估工作；负责案件质量评查工作；负责审判态势分析工作；负责司法统计工作；负责长期未结和久押不决案件清理；负责本院司法公开的落实工作；负责法官评议委员会日常工作；负责落实审判权运行机制改革和司法责任制改革工作；负责本院审判委员会会务工作；组织撰写调研文章、学术论文；负责审判工作调查研究，总结审判经验，提出规范性、建议性措施，起草审判工作规范性文件；负责综合性政策、适用法律问题的请示和解答；应有关部门的要求，组织调研工作，并汇总、提出对有关事项、法律、法规草案的修



改意见；负责审判部分的绩效考核工作；及时完成院领导交办的其他工作。

### **9. 长白镇人民法庭**

主要负责：依法审理法律规定由本院管辖的长白镇、马鹿沟镇、十四道沟镇三个乡镇辖区内的一审婚姻家庭、道交、民间借贷纠纷案件和生命权、健康权、身体权纠纷案件；做好与辖区内的人大代表、政协委员联络工作；报道法庭工作信息，撰写调研文章，及时总结审判经验；指导辖区内人民调解组织开展工作；参与辖区内的社会治安综合治理工作。

### **10. 八道沟人民法庭**

主要负责：依法审理法律规定由本院管辖的十二道沟镇、宝泉山镇、新房子镇、八道沟镇四个乡镇辖区内的一审民商事纠纷案件。做好与辖区内的人大代表、政协委员联络工作。报道法庭工作信息，撰写调研文章，及时总结审判经验；指导辖区内人民调解组织开展工作；参与辖区内的社会治安综合治理工作。

### **11. 长白朝鲜族自治县人民法院机关党支部**

工作职责：

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策，执行上级组织和本级组织的决议。在思想上、政治上和行动上与党中央保持一致。

2. 组织党员干部认真学习政治理论知识和习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的各项方针政策。坚决贯彻执行党和国家的各项方针政策，保证上级党组织和院党支部决议的落实。

3. 对党员进行教育、管理和监督，提高党员素质，增强党性，严格党的组织生活，开展批评和自我批评，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。配合党组做好干部的培养、选拔、考核工作。

4. 从严治党，抓好党风廉政建设。搞好每年的党员民主评议活动，充分发挥党员的先锋模范作用，保持党组织的先进性。按职权范围审查和审批违纪党员的纪律处分或提出处理意见。

5. 对要求入党的积极分子进行教育和培养。按照发展党员程序和党员标准认真做好经常性的党员发展工作。

6. 配合党组做好我院党员和非党员干部的思想政治工作。积极支持和协助党组保证各项工作任务地完成。

7. 对院工会、共青团、妇女等群众组织实行领导，支持他们按照各自的章程和上级组织的要求，围绕党的中心工作，独立负责地开展适合各自特点的活动。

8. 做好党费的收缴和管理，按规定上缴，及时准确填报党内统计报表。

9. 协助纪检组作好党风廉政建设，党组民主生活会等相关工作。

10. 完成上级党组织交办的其他工作。

下设 1 家预算单位，为长白朝鲜族自治县人民法院（本级）。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预 算数	本年预算	上年结 转	项 目	2024年预 算数	本年预 算	上年结 转
一、财政拨款收入	2542.84	2137.73	405.11	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	2542.84	2137.73	405.11	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出	2274.62	1880.12	394.50
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	131.36	131.36	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	63.25	52.63	10.62
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	73.62	73.62	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	2542.84	2137.73	405.11	本 年 支 出 合 计	2542.84	2137.73	405.11
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收 入 总 计	2542.84	2137.73	405.11	支 出 总 计	2542.84	2137.73	405.11

# 收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算								上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			单位资金收入	其他收入	合计	财政拨款结转			财政拨款结转结余			
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入				财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转
长白朝鲜族自治县人民法院（本级）	2542.84	2137.73	2137.73								405.11	405.11			
合计	2542.84	2137.73	2137.73								405.11	405.11			

## 支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	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
一、公共安全支出	2274.62	1158.10	1116.52			
法院	2274.62	1158.10	1116.52			
行政运行	1445.57	1158.10	287.47			
一般行政管理事务	411.52		411.52			
案件审判	397.73		397.73			
其他法院支出	19.80		19.80			
二、社会保障和就业支出	131.36	131.36				
行政事业单位养老支出	131.36	131.36				
行政单位离退休	36.51	36.51				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.85	94.85				
三、卫生健康支出	63.25	63.25				
行政事业单位医疗	63.25	63.25				
行政单位医疗	63.25	63.25				
四、住房保障支出	73.62	73.62				
住房改革支出	73.62	73.62				
住房公积金	73.62	73.62				
合计	2542.84	1426.32	1116.52			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年预 算	上年结 转	项 目	2024年 预算数	本年预 算	上年结 转
一、本年收入	2542.84	2137.73	405.11	一、本年支出	2542.84	2137.73	405.11
一般公共预算拨款	2542.84	2137.73	405.11	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出	2274.62	1880.12	394.50
				（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	131.36	131.36	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	63.25	52.63	10.62
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出			
				（十四）交通运输支出			
				（十五）资源勘探工业信息等支出			
				（十六）商业服务业等支出			
				（十七）金融支出			
				（十八）援助其他地区支出			
				（十九）自然资源海洋气象等支出			
				（二十）住房保障支出	73.62	73.62	
				（二十一）粮油物资储备支出			
				（二十二）国有资本经营预算支出			
				（二十三）灾害防治及应急管理支出			
				（二十四）其他支出			
				（二十五）债务还本支出			
				（二十六）债务付息支出			
				（二十七）债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	2542.84	2137.73	405.11	支 出 总 计	2542.84	2137.73	405.11

## 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、公共安全支出	2274.62	1158.10	722.27	435.83	1116.52
法院	2274.62	1158.10	722.27	435.83	1116.52
行政运行	1445.57	1158.10	722.27	435.83	287.47
一般行政管理事务	411.52				411.52
案件审判	397.73				397.73
其他法院支出	19.80				19.80
二、社会保障和就业支出	131.36	131.36	131.36		
行政事业单位养老支出	131.36	131.36	131.36		
行政单位离退休	36.51	36.51	36.51		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.85	94.85	94.85		
三、卫生健康支出	63.25	63.25	63.25		
行政事业单位医疗	63.25	63.25	63.25		
行政单位医疗	63.25	63.25	63.25		
四、住房保障支出	73.62	73.62	73.62		
住房改革支出	73.62	73.62	73.62		
住房公积金	73.62	73.62	73.62		
合计	2542.84	1426.32	990.49	435.83	1116.52

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	951.31	951.31	
基本工资	346.62	346.62	
津贴补贴	213.72	213.72	
奖金	126.34	126.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	94.85	94.85	
职工基本医疗保险缴费	31.19	31.19	
公务员医疗补助缴费	31.09	31.09	
其他社会保障缴费	8.77	8.77	
住房公积金	73.62	73.62	
医疗费	6.96	6.96	
其他工资福利支出	18.16	18.16	
二、商品和服务支出	435.83		435.83
办公费	7.00		7.00
印刷费	0.40		0.40
水费	2.71		2.71
电费	12.88		12.88
取暖费	44.66		44.66
物业管理费	52.87		52.87
差旅费	5.45		5.45
维修（护）费	16.00		16.00
培训费	7.59		7.59
工会经费	9.75		9.75
福利费	23.16		23.16
公务用车运行维护费	57.78		57.78
其他交通费用	40.11		40.11
其他商品和服务支出	155.48		155.48
三、对个人和家庭的补助	39.18	39.18	
退休费	36.51	36.51	
其他对个人和家庭的补助	2.67	2.67	



## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	77.58
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	77.58
其中：（1）公务用车运行维护费	57.78
（2）公务用车购置	19.80

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括长白朝鲜族自治县人民法院（本级）。

2、“2024 年预算数”的实有人员 87 人，其中：在职人员 57 人，离退休人员 30 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算				上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算
专项业务支出				1116.52	875.00					241.52			
	ZYZF-0002（A）			796.50	555.00					241.50			
		22000002220000000041504	长白朝鲜族自治县人民法院（本级）	241.50						241.50			
		22000002420000000004651	长白朝鲜族自治县人民法院（本级）	368.00	368.00								
		22000002420000000004673	长白朝鲜族自治县人民法院（本级）	187.00	187.00								
	审判执行			12.75	12.75								
		法院办案（业务）经费	长白朝鲜族自治县人民法院（本级）	12.75	12.75								
	法院综合业务管理			19.80	19.80								
		法院司法警务保障费	长白朝鲜族自治县人民法院（本级）	19.80	19.80								
	法院综合事务管理			287.47	287.45					0.02			
		法院绩效奖金经费	长白朝鲜族自治县人民法院（本级）	178.96	178.96								
		聘用制书记员人员经费	长白朝鲜族自治县人民法院（本级）	104.98	104.96					0.02			
		聘用制书记员公用经费	长白朝鲜族自治县人民法院（本级）	3.53	3.53								
合计				1116.52	875.00					241.52			

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
404047001-长白朝鲜族自治县人民法院（本级）	聘用制书记员人员经费	104.96	落实司法体制改革要求，按需求配备法院聘用制书记员，有效提升法院办案效率，为保障审判执行工作顺利开展，确保司法体制改革聘用制书记员合法权益得到基本保障，及时足额发放工资、社保金、医保、社保公积金要求等进行列支。	成本指标	经济成本指标	法院文员工资总额	反映法院文员工资待遇情况	≤5000元	20
				产出指标	数量指标	聘用法院文员数量	反映聘用法院文员数量情况	≤18人	20
					质量指标	文职人员等级考录合格率	反映文职人员合格情况	≥98%	10
					时效指标	工资发放及时率	反映法院文员工资发放及时程度情况	≥98%	10
				效益指标	社会效益指标	文职人员促进审判辅助工作情况	反映文职人员对审判辅助工作的促进水平情况	明显提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警对文职人员履职满意度	干警对文职人员履职满意度	≥98%	10
404047001-长白朝鲜族自治县人民法院（本级）	法院办案（业务）经费	12.75	人民法院是国家的审判机关，在行使审判权过程中，必须严格依法办事，做到公正、公开、透明，维护司法权威和公信力。为依法履行审判职能，保障审判质量，提高审判效率，为当事人提供便捷、高效、经济的诉讼服务，保障当事人合法权益，为构建和谐社会提供司法保障。	成本指标	经济成本指标	年度案件受理量	年度案件受理量	≥956件	20
				产出指标	数量指标	结案率	已结案件数与受理案件数之比	≥96%	30
				效果指标	社会效益指标	文职人员促进审判辅助工作情况	反映文职人员对审判辅助工作的促进水平情况	有所提高	30
				满意度指标	满意度指标	代表委员满意度	代表委员满意度	≥98%	10
404047001-长白朝鲜族自治县人民法院（本级）	法院执法执勤车辆更新经费	19.8	1.取回为更换老旧执法执勤车辆，降低车辆运行成本，响应国家节能减排号召。 2.降低车辆运行成本，提高广大法官工作效率。 3.更换老旧车辆有效提高运行安全，为法官开展审判业务提供物质保障。	成本指标	经济成本指标	车辆更新采购成本	考察车辆更新采购成本	≤19.8万元	20
				产出指标	数量指标	更新车辆数	取回立即依据《最高人民法院关于人民法院专用车辆编制的意见》（法发〔2002〕20号）及吉林省省直机构事务管理局批复法院编制的编制数等政策，为了更好的行使法院职能，提高办案效率，保障法院工作人员及当事人人身财产安全，设立此项目。	≥1台	20
					时效指标	车辆采购及时率	考察更新车辆采购是否及时	≥100%	20
				效益指标	经济效益指标	更新车辆使用成本	更新车辆每公里运行成本与报废车辆每公里运行成本对比，反应更新车辆	有所降低	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	考察车辆使用人员满意度情况	≥95%	10
404047001-长白朝鲜族自治县人民法院（本级）	聘用制书记员公用经费	3.53	落实司法体制改革要求，配备法院聘用制书记员，有效提升法院办案效率，并通过设立该取回为聘用制书记员正常履职提供相应资金保障。	成本指标	经济成本指标	法院文员工资总额	反映法院文员工资待遇情况	≤5000元	20
				产出指标	数量指标	聘用法院文员数量	反映聘用法院文员数量情况	≤18人	20
					质量指标	文职人员等级考录合格率	反映文职人员合格情况	≥98%	20
				效益指标	社会效益指标	文职人员促进审判辅助工作情况	反映文职人员对审判辅助工作的促进水平情况	明显提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	法院人员满意度	反映法院人员满意度情况	≥98%	10
404047001-长白朝鲜族自治县人民法院（本级）	法院绩效奖励金	178.96	促进法官队伍专业化、职业化建设，全面提升法院工作人员素质。	成本指标	经济成本指标	法院人员工资总额	反映法院人员工资待遇情况	≤5000元	20
				产出指标	数量指标	考核干警人数	考核本年考核人员情况	≤56人	10
					质量指标	法院绩效奖励金发放准确率	反映法院绩效奖励金发放准确率情况	≥98%	20
					时效指标	法院绩效奖励金发放及时率	反映法院绩效奖励金发放及时程度情况	≥98%	20
				效果指标	社会效益指标	法院人员年末辞职率	反映法院人员年末辞职情况	≥98%	30
				满意度指标	满意度指标	代表委员满意度	代表委员满意度	≥98%	10

### 第三部分 情况说明

#### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 2542.84 万元，其中：本年预算 2137.73 万元；上年结转 405.11 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 371.3 万元，主要原因是人员经费较上年度有所增加。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2542.84 万元，其中：本年收入 2137.73 万元，占 84.07%；上年结转结余 405.11 万元，占 15.93%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2137.73 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 405.11 万元，占 100%。

#### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2542.84 万元，其中：基本支出 1426.32 万元，占 56.09%；项目支出 1116.52 万元，占 43.91%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 2542.84 万元，其中：本年预算 2137.73 万元，上年结转 405.11 万元。支出包括：公共安全支出 2274.62 万元，社会保障和就业支出 131.36 万元，卫生健

康支出 63.25 万元，住房保障支出 73.62 万元。

## 五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 2542.84 万元，其中：基本支出 1426.32 万元，占 56.09%；项目支出 1116.52 万元，占 43.91%。基本支出中，人员经费 990.49 万元，占 69.44%；公用经费 435.83 万元，占 30.56%。

公共安全（类）支出 2274.62 万元，占 89.45%，主要用于长白朝鲜族自治县人民法院机关本级的行政运转及办案业务、装备购置支出。

社会保障和就业（类）支出 131.36 万元，占 5.17%，主要用于干警基本养老保险缴费支出等。

卫生健康（类）支出 63.25 万元，占 2.49%，主要用于干警基本医疗保险缴费。

住房保障（类）支出 73.62 万元，占 2.89%，主要用于干警公积金的缴纳。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 1426.32 万元，其中：

人员经费 990.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 435.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、



电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 77.58 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 19.8 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是我院无因公出国支出。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是我院无公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费 77.58 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 19.8 万元。公务用车运行维护费 57.78 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是本年度与上年度公务用车数量一致；公务用车购置费 19.8 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加 19.8 万元，主要原因是 2024 年度需新购置一台公务用车。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

## 九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2024 年单位本级机关运行经费财政拨款预算 435.83 万元，比 2023 年预算减少 2.43 万元，下降 0.56%，主要原因是本年度进一步压减一般性支出，经费减少。

## （二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 68 万元，其中：政府采购货物预算 18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 50 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，单位本级共有车辆 15 辆，土地 0 平方米，房屋 9056 平方米，单价 50 万元以上设备 7 台/套。

2024 年单位预算安排购置车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

## （四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 1116.52 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 875 万元，财政拨款结转 241.52 万元。

## （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024 年将 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 320 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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）及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。