

# 磐石市人民法院 2024 年部门预算

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

根据《中华人民共和国民事诉讼法组织法》文件规定，主要职能是：

- 1、依法审理法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。
- 2、依法审理上级人民法院交由本院审理的刑事、民事和行政案件。
- 3、依法审理应由本院管辖的申诉和申请再审案件。
- 4、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。
- 5、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 6、依法审理国家赔偿案件。
- 7、负责司法警察警务工作。
- 8、负责行政监察和案件监察工作。
- 9、负责法官和其他工作人员的思想政治教育及专业培训工作。按照权限管理法官、书记员、司法警察及司法行政人员。
- 10、承办其他应由本院负责的工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，单位内设 12 个机构：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（审务督察室）、综合办公室、司法警察大队、党总支、烟筒山人民法庭、红旗岭人民法庭。

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<br>预算数 | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 | 项 目                  | 2024 年<br>预算数 | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 |
| 一、财政拨款收入             | 3872.74       | 3313.92  | 558.82   | 一、一般公共服务             |               |          |          |
| 一般公共预算<br>拨款收入       | 3872.74       | 3313.92  | 558.82   | 二、外交支出               |               |          |          |
| 政府性基金预算<br>拨款收入      |               |          |          | 三、国防支出               |               |          |          |
| 国有资本经营预算<br>拨款收入     |               |          |          | 四、公共安全<br>支出         |               |          |          |
| 二、财政专户管理<br>资金收入     |               |          |          | 五、社会保障<br>和就业支出      | 228.66        | 202.44   | 26.22    |
| 三、单位资金收入             |               |          |          | 六、卫生健康<br>支出         | 57.88         | 57.27    | 0.61     |
| 事业收入                 |               |          |          | 七、住房保障<br>支出         | 130.60        | 130.60   |          |
| 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                 |               |          |          |                      |               |          |          |
| <b>本年收入<br/>  合计</b> | 3872.74       | 3313.92  | 558.82   | <b>本年支出<br/>  合计</b> | 3872.74       | 3313.92  | 558.82   |
| 财政拨款结转               |               |          |          | 结转下年<br>支出           |               |          |          |
| 非财政拨款<br>结转结余        |               |          |          |                      |               |          |          |
| <b>收入总计</b>          | 3872.74       | 3313.92  | 558.82   | <b>支出总计</b>          | 3872.74       | 3313.92  | 558.82   |

# 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   |           |            | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 |        |          | 合计     | 财政拨款结转     |             |              | 非财政拨款结转结余    |          |
|          |         |         | 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 |            | 事业收入   | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |        | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| 磐石市人民法院  | 3872.74 | 3313.92 | 3313.92  |           |            |            |        |        |          | 558.82 | 558.82     |             |              |              |          |
|          |         |         |          |           |            |            |        |        |          |        |            |             |              |              |          |
|          |         |         |          |           |            |            |        |        |          |        |            |             |              |              |          |
|          |         |         |          |           |            |            |        |        |          |        |            |             |              |              |          |
| 合计       | 3872.74 | 3313.92 | 3313.92  |           |            |            |        |        |          | 558.82 | 558.82     |             |              |              |          |

# 支出预算总表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称     | 总计      | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 事业单位<br>经营支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|------------------|---------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 一、公共安全支出         | 3455.60 | 1881.31  | 1574.30  |              |                |                   |
| 法院               | 3455.60 | 1881.31  | 1574.30  |              |                |                   |
| 行政运行             | 2460.18 | 1881.31  | 578.87   |              |                |                   |
| 一般行政管理事务         | 472.88  |          | 472.88   |              |                |                   |
| 案件审判             | 482.83  |          | 482.83   |              |                |                   |
| “两庭”建设           | 0.11    |          | 0.11     |              |                |                   |
| 其他法院支出           | 39.60   |          | 39.60    |              |                |                   |
| 二、社会保障和就业支出      | 228.66  | 228.66   |          |              |                |                   |
| 行政事业单位养老支出       | 228.66  | 228.66   |          |              |                |                   |
| 行政单位离退休          | 59.04   | 59.04    |          |              |                |                   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.62  | 169.62   |          |              |                |                   |
| 三、卫生健康支出         | 57.88   | 57.88    |          |              |                |                   |
| 行政事业单位医疗         | 57.88   | 57.88    |          |              |                |                   |
| 行政单位医疗           | 57.88   | 57.88    |          |              |                |                   |
| 四、住房保障支出         | 130.60  | 130.60   |          |              |                |                   |
| 住房改革支出           | 130.60  | 130.60   |          |              |                |                   |
| 住房公积金            | 130.60  | 130.60   |          |              |                |                   |
| 合计               | 3872.74 | 2298.44  |          |              |                |                   |

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入            |               |         |        | 支 出                  |               |         |        |
|----------------|---------------|---------|--------|----------------------|---------------|---------|--------|
| 项 目            | 2024 年<br>预算数 | 本年预算    | 上年结转   | 项 目                  | 2024 年<br>预算数 | 本年预算    | 上年结转   |
| 一、本年收入         | 3872.74       | 3313.92 | 558.82 | （一）公共安<br>全支出        | 3455.60       | 2923.61 | 531.99 |
| 一般公共预算拨款       | 3872.74       | 3313.92 | 558.82 | （二）社会保<br>障和就业支<br>出 | 228.66        | 202.44  | 26.22  |
| 政府性基<br>金预算拨款  |               |         |        | （三）卫生健<br>康支出        | 57.88         | 57.27   | 0.61   |
| 国有资本<br>经营预算拨款 |               |         |        | （四）住房保<br>障支出        | 130.60        | 130.60  |        |
|                |               |         |        |                      |               |         |        |
|                |               |         |        |                      |               |         |        |
|                |               |         |        |                      |               |         |        |
|                |               |         |        |                      |               |         |        |
|                |               |         |        |                      |               |         |        |
|                |               |         |        |                      |               |         |        |
|                |               |         |        |                      |               |         |        |
|                |               |         |        | 二、结转下年               |               |         |        |
| 收入总计           | 3872.74       | 3313.92 | 558.82 | 支出总计                 | 3872.74       | 3313.92 | 558.82 |



# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称     | 总计      | 基本支出    |         |        | 项目<br>支出 |
|------------------|---------|---------|---------|--------|----------|
|                  |         | 合计      | 人员经费    | 公用经费   |          |
| 一、公共安全支出         | 3455.60 | 1881.31 | 1115.37 | 765.93 | 1574.30  |
| 法院               | 3455.60 | 1881.31 | 1115.37 | 765.93 | 1574.30  |
| 行政运行             | 2460.18 | 1881.31 | 1115.37 | 765.93 | 578.87   |
| 一般行政管理事务         | 472.88  |         |         |        | 472.88   |
| 案件审判             | 482.83  |         |         |        | 482.83   |
| “两庭”建设           | 0.11    |         |         |        | 0.11     |
| 其他法院支出           | 39.60   |         |         |        | 39.60    |
| 二、社会保障和就业支出      | 228.66  | 228.66  | 228.66  |        |          |
| 行政事业单位养老支出       | 228.66  | 228.66  | 228.66  |        |          |
| 行政单位离退休          | 59.04   | 59.04   | 59.04   |        |          |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.62  | 169.62  | 169.62  |        |          |
| 三、卫生健康支出         | 57.88   | 57.88   | 57.88   |        |          |
| 行政事业单位医疗         | 57.88   | 57.88   | 57.88   |        |          |
| 行政单位医疗           | 57.88   | 57.88   | 57.88   |        |          |
| 四、住房保障支出         | 130.60  | 130.60  | 130.60  |        |          |
| 住房改革支出           | 130.60  | 130.60  | 130.60  |        |          |
| 住房公积金            | 130.60  | 130.60  | 130.60  |        |          |
| 合计               | 3872.74 | 2298.44 | 1532.51 | 765.93 | 1574.30  |

# 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   | 合计      | 人员经费    | 公用经费   |
|----------------|---------|---------|--------|
| 一、工资福利支出       | 1468.39 | 1468.39 |        |
| 基本工资           | 420.00  | 420.00  |        |
| 津贴补贴           | 323.94  | 323.94  |        |
| 奖金             | 288.20  | 288.20  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 169.62  | 169.62  |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 55.76   | 55.76   |        |
| 其他社会保障缴费       | 19.88   | 19.88   |        |
| 住房公积金          | 130.60  | 130.60  |        |
| 医疗费            | 10.72   | 10.72   |        |
| 其他工资福利支出       | 49.67   | 49.67   |        |
| 二、商品和服务支出      | 736.11  |         | 736.11 |
| 办公费            | 180.30  |         | 180.30 |
| 水费             | 10.00   |         | 10.00  |
| 电费             | 40.00   |         | 40.00  |
| 邮电费            | 53.79   |         | 53.79  |
| 取暖费            | 60.31   |         | 60.31  |
| 维修（护）费         | 95.20   |         | 95.20  |
| 劳务费            | 16.00   |         | 16.00  |
| 工会经费           | 15.07   |         | 15.07  |
| 福利费            | 35.06   |         | 35.06  |
| 公务用车运行维护费      | 69.39   |         | 69.39  |
| 其他交通费用         | 85.98   |         | 85.98  |
| 其他商品和服务支出      | 75.01   |         | 75.01  |
| 三、对个人和家庭的补助    | 64.12   | 64.12   |        |
| 退休费            | 59.04   | 59.04   |        |
| 其他对个人和家庭的补助    | 5.08    | 5.08    |        |
| 四、资本性支出        | 29.83   |         | 29.83  |
| 办公设备购置         | 29.83   |         | 29.83  |



## 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             | 108.99    |
| 1、因公出国（境）费用     |           |
| 2、公务接待费         |           |
| 3、公务用车费         | 108.99    |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 69.39     |
| （2）公务用车购置       | 39.60     |

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 132 人，其中：在职人员 90 人，离退休人员 42 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>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<br>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    |         |          | 财政专户管理资金 | 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 |          |      | 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 |
| 专项业务支出 |              |                      |          | 1574.30 | 1330.41 |         |          |          |      | 243.89 |         |          |           |      |
|        | ZYZF-0002（A） |                      |          | 940.93  | 703.00  |         |          |          |      | 237.93 |         |          |           |      |
|        |              | 22000022200000061394 | 磐石市人民法院  | 237.93  |         |         |          |          |      | 237.93 |         |          |           |      |
|        |              | 22000024200000004686 | 磐石市人民法院  | 422.00  | 422.00  |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|        |              | 22000024200000004687 | 磐石市人民法院  | 281.00  | 281.00  |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|        | “两庭”建设与维修    |                      |          | 0.11    |         |         |          |          |      | 0.11   |         |          |           |      |
|        |              | 法院办公及业务用房维修经费（2023）  | 磐石市人民法院  | 0.11    |         |         |          |          |      | 0.11   |         |          |           |      |

| 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    |         |          | 财政专户管理资金 | 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 |          |      | 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 |
|    | 审判执行     |              | 磐石市人民法院  | 14.79   | 14.45   |         |          |          |      | 0.34   |         |          |           |      |
|    |          | 法院办案（业务）经费   | 磐石市人民法院  | 14.79   | 14.45   |         |          |          |      | 0.34   |         |          |           |      |
|    | 法院综合事务管理 |              |          | 618.47  | 612.96  |         |          |          |      | 5.51   |         |          |           |      |
|    |          | 法院执法执勤车辆更新经费 | 磐石市人民法院  | 39.60   | 39.60   |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|    |          | 法院绩效奖金经费     | 磐石市人民法院  | 352.75  | 350.36  |         |          |          |      | 2.39   |         |          |           |      |
|    |          | 聘用制书记员人员经费   | 磐石市人民法院  | 217.09  | 215.75  |         |          |          |      | 1.34   |         |          |           |      |
|    |          | 聘用制书记员公用经费   | 磐石市人民法院  | 9.02    | 7.25    |         |          |          |      | 1.77   |         |          |           |      |
| 合计 |          |              |          | 1574.30 | 1330.41 |         |          |          |      | 243.89 |         |          |           |      |



# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/<br>项目名称 | 委托事<br>项内容 | 财政拨款收入 |                            |                                 |                                  | 是否政府<br>购买服务<br>(是/否) | 是否政<br>府采购<br>(是/否) | 特殊<br>情况<br>说明 |
|----------------|------------|--------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
|                |            | 合计     | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款<br>收入 |                       |                     |                |
| 磐石市人民法院        |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
|                |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
|                |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
|                |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
|                |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
|                |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
|                |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
|                |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |

# 项目支出绩效目标表

| 404021-磐石市人民法院 |            |        |  |                |               |                 |  |        |        |           |   |           |               |
|----------------|------------|--------|--|----------------|---------------|-----------------|--|--------|--------|-----------|---|-----------|---------------|
| 单位名称           | 项目名称       | 年度资金总额 | 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     |           |   |           |               |
| 404021-磐石市人民法院 | 聘用制书记员人员经费 | 215.75 | 项目用于落实司法体制改革要求，按要求配备法院文职人员，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任制书记员合法利益得到基本保障，实时足额发放工资，公积金、医保、社保按相关要求列行支，确保聘任制书记员队伍稳定，提升聘任制书记员工作能力和业务素质，进一步提升审判执行质效。              | 产出指标           | 数量指标          | 聘用法院文职人员数量      | 法院聘用制文职人员数量  | >=35人  | 25     |           |   |           |               |
|                |            |        |  |                | 数量指标          | 聘用法院文职人员数量      | 法院聘用制文职人员数量  | >=35人  | 25     |           |   |           |               |
|                |            |        |  | 质量指标           | 文职人员年终考核合格通过率 | 考察本年文职人员考核通过情况  | >=95%  | 25     |        |           |   |           |               |
|                |            |        |  |                | 文职人员年终考核合格通过率 | 考察本年文职人员考核通过情况  | >=95%  | 25     |        |           |   |           |               |
|                |            |        |  | 效益指标           | 社会效益指标        | 生效案件服判息诉率       | 生效案件服判息诉率=1-[申请再审、申请案件收案数/（生效案件总数-减刑假释案件数）]*100%   | >=85%  | 15     |           |   |           |               |
|                |            |        |  |                |               | 生效案件服判息诉率       | 生效案件服判息诉率=1-[申请再审、申请案件收案数/（生效案件总数-减刑假释案件数）]*100%   | >=85%  | 15     |           |   |           |               |
|                |            |        |  |                |               | 文职人员庭审记录准确率     | 考察庭审记录准确情况   | >=98%  | 15     |           |   |           |               |
|                |            |        |  |                |               | 文职人员庭审记录准确率     | 考察庭审记录准确情况   | >=98%  | 15     |           |   |           |               |
|                |            |        |  | 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的满意度  | >=90%  | 10     |           |   |           |               |
|                |            |        |  |                |               | 干警对文职人员履职满意度    | 干警对文职人员履职的满意度  | >=90%  | 10     |           |   |           |               |
| 404021-磐石市人民法院 | 聘用制书记员公用经费 | 7.25   | 该项目为聘任制书记员人员经费配套项目，故项目绩效指标与聘任制书记员人员经费一致。项目用于保障聘任制书记员履行工作职责发生的公用经费支出，包括办公费、电费、水费、差旅费等。保障文职人员基本办公开支，做好相关辅助工作，提高办案水平，促进法院事业发展。执行中坚持贯彻过紧日子要求，严格控制各项支付，按实际需要列行经费支列。   | 产出指标           | 数量指标          | 文职人员配备数量        | 反映文职人员配备数量   | >=35人  | 25     |           |   |           |               |
|                |            |        |  |                | 质量指标          | 文职人员年终考核合格通过率   | 考察本年文职人员考核通过情况   | >=95%  | 25     |           |   |           |               |
|                |            |        |  | 效益指标           | 社会效益指标        | 生效案件服判息诉率       | 生效案件服判息诉率=1-[申请再审、申请案件收案数/（生效案件总数-减刑假释案件数）]*100%   | >=85%  | 15     |           |   |           |               |
|                |            |        |  |                |               | 文职人员庭审记录准确率     | 考察庭审记录准确情况   | >=98%  | 15     |           |   |           |               |
|                |            |        |  | 满意度指标          | 服务对象满意度指标     | 法院文职人员满意度       | 反映法院文职人员对工资待遇保障满意度情况   | >=90%  | 10     |           |   |           |               |
|                |            |        |  |                |               | 考察单车车辆采购成本      | 考察单车车辆采购成本   | >=13.2 | 20     |           |   |           |               |
|                |            |        |  | 404021-磐石市人民法院 | 法院执法执勤车辆更新经费  | 39.60           | 1.项目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。<br>2.降低车辆故障率，提高广大法官工作效率。<br>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。 | 产出指标   | 数量指标   | 更换车辆数量    | 反映本年度更新车辆数量                               | =3辆       | 20            |
|                |            |        |  |                |               |                 |  |        | 时效指标   | 法院车辆采购及时率 | 反映法院车辆采购及时情况                              | =100%     | 20            |
|                |            |        |  |                |               |                 |  | 效益指标   | 经济效益指标 | 更换车辆使用成本  | 更换车辆每公里运行成本与报废车辆每公里运行成本对比，反应更新车辆运行经济成本情况。 | 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 |
| 404021-磐石市人民法院 | 法院绩效奖金经费   | 350.36 | 1.通过设置司改绩效项目，有效落实中央司法体制改革政策要求，对法官、司法辅助人员、司法行政人员工作绩效考核，按规定比例发放绩效奖金。<br>2.准确计算绩效标准，及时准确发放，充分发挥司改绩效作用，全面提升法院人员素质，提高各项审判执行工作质效，促进法官队伍专业化、职业化建设，促进法院工作人员个人价值和单位职能的实现。 |                |               |                 |  | 产出指标   | 数量指标   | 绩效考核人员数   | 反映绩效考核人员数                                 | >=80人     | 30            |
|                |            |        |  | 质量指标           | 法院绩效奖金发放准确率   | 反映法院绩效奖金发放准确情况  | >=95%  |        | 10     |           |   |           |               |
|                |            |        |  | 时效指标           | 绩效奖金发放及时率     | 考察绩效奖金发放是否及时    | >=95%  |        | 10     |           |   |           |               |
|                |            |        |  | 效益指标           | 社会效益指标        | 全年审结案件服判息诉率     | 反映全年审结案件服判息诉率情况  | >=85%  | 15     |           |   |           |               |
|                |            |        |  |                |               | 法院人员年末称职率       | 反映法院人员年末称职情况   | >=98%  | 15     |           |   |           |               |
| 404021-磐石市人民法院 | 法院办案（业务）经费 | 14.45  | 保证审判和执行业务顺利开展，满足干警办案需求，做好资金保障工作。   | 满意度指标          | 服务对象满意度指标     | 诉讼群众满意度         | 考察本年诉讼服务对象满意度情况  | >=95%  | 10     |           |   |           |               |
|                |            |        |  | 产出指标           | 质量指标          | 聘用法院文员参与办案质量合格率 | 反映聘用法院文员工作质量情况   | 90%    | 50     |           |   |           |               |
|                |            |        |  | 效益指标           | 社会效益指标        | 员额法官人均办案量       | 反映员额法官人均办案情况   | >=100  | 30     |           |   |           |               |
|                |            |        |  | 满意度指标          | 服务对象满意度指标     | 干警满意度           | 反映法院干警满意度  | 90%    | 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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 3872.74 万元，其中：本年预算 3313.92 万元；上年结转 558.82 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 133.13 万元，主要原因是更新到年限车辆及补发往期绩效奖金。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 3872.74 万元，其中：本年收入 3313.92 万元，占 85.57%；上年结转结余 558.82 万元，占 14.43%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3313.92 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 558.82 万元，占 100%。

#### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 3872.74 万元，其中：基本支出 2298.44 万元，占 59.35%；项目支出 1574.3 万元，占 40.65%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 3872.74 万元，其中：本年预算 3313.92 万元，上年结转 558.82 万元。支出包括：公共安全支出 3455.6 万元，社会保障和就业支出 228.66 万元，卫生健康支出

57.88 万元，住房保障支出 130.6 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 3872.74 万元，其中：基本支出 2298.44 万元，占 59.35%；项目支出 1574.3 万元，占 40.65%。基本支出中，人员经费 1532.51 万元，占 66.68%；公用经费 765.93 万元，占 33.32%。

公共安全支出 3455.6 万元，占 89.23%，主要用于行政单位人员工资、机构运行经费以及法院审判事务信息化建设等支出。

社会保障和就业（类）支出 228.66 万元，占 5.9%，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

卫生健康（类）支出 57.88 万元，占 1.49 % 。主要用于行政单位医疗。

住房保障（类）支出 130.6 万元，占 3.37%，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金费用。

## 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 2298.44 万元，其中：

人员经费 1532.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 765.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 108.99 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 26.4 万元。其中：

公务用车购置及运行费 108.99 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 26.4 万元。公务用车运行维护费 69.39 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数无变化，主要原因是车辆编制数无变化；公务用车购置费 39.6 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加 26.4 万元，主要原因是更新 3 台到年限车辆。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 3872.74 万元，比 2023 年预算增加 202.21 万元，增长 5.51%，主要原因是更新到年限车辆、补发往期绩效奖金及上年结转资金相比往年增多。

### （二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 167 万元，其中：政府采购货物预算 167 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 26 辆，其中：机要通信车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，一般执法执勤用车 1 辆，执法执勤用车 15 辆，其他用车 7 辆。土地 0 平方米，房屋 1007 平方米，单价 50 万元以上设备 9 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 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 1 台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 1574.3 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 9 个；使用本年拨款 1330.41 万元，财政拨款结转 243.89 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，结合本部门职能和重点工作，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 627.41 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。



