

# 长春经济技术开发区人民法院 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

（一）依法审理法律、法规规定由长春经济技术开发区人民法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件。

（二）依法审理上级人民法院交办的刑事、民事和行政案件。

（三）依照审判监督程序，审理申诉、申请再审的刑事和行政案件。

（四）执行本院已经发生法律效力判决、裁定、调解等法律文书以及国家行政机关申请执行而又需区人民法院执行的案件和外地法院委托执行的案件。

（五）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验。组织、汇总对相关法规草案的意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）负责本院法官和其他工作人员的政治、党务、宣传教育、干部管理工作；协助中院负责本院退休干部的管理工作；协助省法院、省编制部门管理本院机构的编制工作；按照权限管理限额法官、法官助理、司法警察及司法行政人员。

(七) 负责本院的计划财务工作，负责微机、装备、车辆等专项物资和档案的管理工作。

(八) 负责本院监察、司法统计以及司法警察警务工作。

(九) 承担应由本院负责的其他工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，长春经济技术开发区人民法院内设 11 个机构，分别为立案庭（诉讼服务中心）、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、刑事审判庭、执行局、政治部（督察室）、综合办公室。内设直属机构 1 个（司法警察大队），派出法庭 1 个（兴隆人民法庭），机关党总支按党章规定设置。

长春经济技术开发区人民法院政法专项编制 80 名，机关工勤编制 4 名，文员 17 人，管委会劳务派遣 39 人，本院购买服务 19 人。

单位领导职数：院长 1 名，副院长 3 名，政治部主任 1 名（副处级），纪检组组长 1 名（副处级），审判委员会专职委员 2 名（副处级），内设机构（含法庭）领导职数 14 名（其中正职 11 名，副职 3 名）。

纳入长春经济技术开发区人民法院 2024 年度单位预算编制范围的包括：

长春经济技术开发区人民法院本级

## 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	2969.95	2797.45	172.50	一、一般公共服务	0.01		0.01
一般公共预算拨款收入	2969.95	2797.45	172.50	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	2602.46	2429.97	172.49
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			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业	165.09	165.09	
上级补助收入				九、社会保险基金支			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	78.81	78.81	
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			
				十六、商业服务业等			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区			
				十九、自然资源海洋			
				二十、住房保障支出	123.58	123.58	
				二十一、粮油物资储			
				二十二、国有资本经			
				二十三、灾害防治及			
				二十四、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	2969.95	2797.45	172.50	<b>本年支出合计</b>	2969.95	2797.45	172.50
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
<b>收入总计</b>	2969.95	2797.45	172.50	<b>支出总计</b>	2969.95	2797.45	172.50

# 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	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	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
长春经济技术开发区人民法院	2969.95	2797.45	2797.45								172.50	172.50				
合计	2969.95	2797.45	2797.45								172.50	172.50				

# 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、一般公共服务支出	0.01		0.01			
其他一般公共服务支出	0.01		0.01			
国家赔偿费用支出	0.01		0.01			
二、公共安全支出	2602.46	1334.51	1267.95			
法院	2602.46	1334.51	1267.95			
行政运行	1793.99	1334.51	459.48			
一般行政管理事务	140.71		140.71			
案件审判	667.76		667.76			
三、社会保障和就业支出	165.09	165.09				
行政事业单位养老支出	165.09	165.09				
行政单位离退休	20.51	20.51				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	144.58	144.58				
四、卫生健康支出	78.81	78.81				
行政事业单位医疗	78.81	78.81				
行政单位医疗	78.81	78.81				
五、住房保障支出	123.58	123.58				
住房改革支出	123.58	123.58				
住房公积金	123.58	123.58				
合计	2969.95	1701.99	1267.96			

# 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	2969.95	2797.45	172.50	一、本年支出	2969.95	2797.45	172.50
一般公共预算拨款	2969.95	2797.45	172.50	（一）一般公共服务支出	0.01		0.01
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	2602.46	2429.97	172.49
				（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	165.09	165.09	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	78.81	78.81	
				（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	123.58	123.58	
				（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			
<b>收入总计</b>	2969.95	2797.45	172.50	<b>支出总计</b>	2969.95	2797.45	172.50



# 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、一般公共服务支出	0.01				0.01
其他一般公共服务支出	0.01				0.01
国家赔偿费用支出	0.01				0.01
二、公共安全支出	2602.46	1334.51	977.95	356.56	1267.95
法院	2602.46	1334.51	977.95	356.56	1267.95
行政运行	1793.99	1334.51	977.95	356.56	459.48
一般行政管理事务	140.71				140.71
案件审判	667.76				667.76
三、社会保障和就业支出	165.09	165.09	165.09		
行政事业单位养老支出	165.09	165.09	165.09		
行政单位离退休	20.51	20.51	20.51		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.58	144.58	144.58		
四、卫生健康支出	78.81	78.81	78.81		
行政事业单位医疗	78.81	78.81	78.81		
行政单位医疗	78.81	78.81	78.81		
五、住房保障支出	123.58	123.58	123.58		
住房改革支出	123.58	123.58	123.58		
住房公积金	123.58	123.58	123.58		
合计	2969.95	1701.99	1345.43	356.56	1267.96

# 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	1321.43	1321.43	
基本工资	387.97	387.97	
津贴补贴	270.71	270.71	
奖金	277.81	277.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	144.58	144.58	
职工基本医疗保险缴费	48.76	48.76	
公务员医疗补助缴费	26.33	26.33	
其他社会保障缴费	14.26	14.26	
住房公积金	123.58	123.58	
医疗费	8.00	8.00	
其他工资福利支出	19.43	19.43	
二、商品和服务支出	350.17		350.17
水费	10.00		10.00
物业管理费	70.00		70.00
维修（护）费	3.60		3.60
被装购置费	5.45		5.45
工会经费	13.18		13.18
福利费	30.70		30.70
公务用车运行维护费	65.52		65.52
其他交通费用	62.60		62.60
其他商品和服务支出	89.12		89.12
三、对个人和家庭的补助	24.00	24.00	
退休费	20.51	20.51	
其他对个人和家庭的补助	3.49	3.49	
四、资本性支出	6.39		6.39
办公设备购置	6.39		6.39
合计	1701.99	1345.43	356.56

# 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	65.52
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	65.52
其中：（1）公务用车运行维护费	65.52
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2024 年预算数”的范围包括长春经济技术开发区区人民法院。

2、“2024 年预算数”的实有人员 82 人，其中：在职人员 72 人，离退休人员 10 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		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	理财资金	财政专户管
专项业务支出				1267.95	1154.64					113.31				
	ZYZF-0002(A)			401.69	305.00					96.69				
		220000222000000061482	长春经济技术开发区人民法院	96.69						96.69				
		220000242000000004842	长春经济技术开发区人民法院	183.00	183.00									
		220000242000000004884	长春经济技术开发区人民法院	122.00	122.00									
	审判执行	法院办案（业务）经费	长春经济技术开发区人民法院	406.78	406.78									
	法院综合事务管理				459.48	442.86				16.62				
		法院绩效奖金经费	长春经济技术开发区人民法院	340.40	340.40									
		聘用制书记员人员经费	长春经济技术开发区人民法院	115.75	99.13					16.62				
		聘用制书记员公用经费	长春经济技术开发区人民法院	3.33	3.33									
其他财政拨款支出	国家赔偿费用		长春经济技术开发区人民法院	0.01						0.01				
合计				1267.96	1154.64					113.32				

# 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
404001003- 长春经济技术开发区人民法 院	聘用制书记员 人员经费	99.13	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权益得到基本保障，按时足额发放工资，公积金、医保、社保按相关要求进行列支，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	聘用法院文员数量	法院聘用制文员数量	>=17人	20
						聘用法院文员数量	法院聘用制文员数量	>=17人	20
					质量指标	文职人员年终考核合格率	反映聘用法院文职人员工作质量情况	>=95%	30
						文职人员年终考核合格率	反映聘用法院文职人员工作质量情况	>=95%	30
				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%	>=90%	20
						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%	>=90%	20
					满意度指标	文职人员庭审记录准确率	考察庭审记录准确情况	>=98%	10
						文职人员庭审记录准确率	考察庭审记录准确情况	>=98%	10
				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	>=95%	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	>=95%	10



# 项目支出绩效目标表

单位：万元

404001003- 长春经济技术开发区人民法院	法院办案（业务）经费	406.78	充分发挥审判执行职能，促进矛盾纠纷化解，维护司法公正，完善社会保障体系建设，推动吉林高质量发展。	产出指标	数量指标	年案件受理量	年案件受理量	>=2500	30	
					质量指标	首次执行案件结案率	反映首次执行案件结案情况	>=80%	20	
				效益指标	社会效益指标	数量指标	员额法官人均办案量	反映员额法官人均办案情况	>=150	20
						质量指标	结案率	反映审判执行案件结案的情况	>=80%	20
404001003- 长春经济技术开发区人民法院	聘用制书记员公用经费	3.33	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，提高司法效率。	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	>=17人	20	
					质量指标	文职人员年度考核合格通过率	考察本年文职人员考核通过情况	>=95%	30	
				效益指标	社会效益指标	数量指标	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%	>=90%	15
						质量指标	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	考察干警对文职人员履职满意度情况	>=90%
404001003- 长春经济技术开发区人民法院	法院绩效奖金经费	340.40	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。 2.准确计算绩效标准，及时准确发放，充分发挥司改绩效激励作用。	产出指标	数量指标	绩效考核人数	绩效考核的人数	>=71人	20	
					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	>=100%	20	
					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	>=100%	10	
				效益指标	社会效益指标	数量指标	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	>=90%	20
						质量指标	法院人员年末称职率	反映法院人员年末称职情况	>=98%	10
				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	

## 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：一般公共服务支出、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 2969.95 万元，其中：本年预算 2797.45 万元；上年结转 172.5 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 165.61 万元，主要原因是 2024 年增员增编。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2969.95 万元，其中：本年收入 2797.45 万元，占 94.19%；上年结转 172.5 万元，占 5.81%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2797.45 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 172.50 万元，占 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2797.45 万元，其中：基本支出 1642.81 万元，占 58.73%；项目支出 1154.64 万元，占 41.27%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 2969.95 万元，其中：本年收入 2797.45 万元，上年结转 172.5 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.01 万元，公共安全支出 2602.46 万元，社会保障和就

业支出 165.09 万元，卫生健康支出 78.81 万元，住房保障支出 123.58 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 2969.95 万元，其中：基本支出 1701.99 万元，占 57.31%；项目支出 1267.96 万元，占 42.69%。基本支出中，人员经费 1345.43 万元，占 79.05%；公用经费 356.56 万元，占 20.95%。

一般公共服务（类）支出 0.01 万元，占 0.01%，主要用于国家赔偿费用支出。

公共安全支出 2602.46 万元，占 87.63%，主要用于公共安全类支出，包括行政运行、一般行政管理事务、案件审判和其他法院支出。

社会保障和就业支出 165.09 万元，占 5.56%，主要用于养老保险缴费支出和单位离退休相关支出。

卫生健康支出 78.81 万元，占 2.65%，主要用于行政单位医疗缴费支出。

住房保障支出 123.58 万元，占 4.16%，主要用于住房公积金支出。

## 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 1701.99 万元，其中：

人员经费 1345.43 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、其他工资福利支出、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、对个人和家庭的补助。

公用经费 356.56 万元，主要包括：水费、物业管理费、维修（护）费、被装购置费、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、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 65.52 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算一致。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元。

2.公务接待费 0 万元。

3.公务用车购置及运行费 65.52 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数一致。公务用车运行维护费 65.52 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数一致；公务用车购置费 0 万元。

### 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

本单位无政府性基金预算拨款。

### 十、其他重要事项的说明情况

#### （一）机关运行经费

2024 年单位本级的机关运行经费财政拨款预算 356.56 万元，比 2023 年预算减少 35.66 万元，下降 9.09%，主要原因是本年本着过“紧日子”原则压减日常公用经费支出。

## （二）政府采购情况

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

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，长春经济技术开发区人民法院本级共有车辆18辆，其中，执法执勤车辆8辆，特种专业技术用车8辆，机要通信用车1辆，其他用车1辆。土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0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年部门项目支出1267.96万元，其中：一级项目0个，二级项目4个；使用本年拨款1154.64万元，财政拨款结转113.32万元。

## （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4个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额849.64万元。

## 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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（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。