

2024 年度
平和县人民法院
部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分2024年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分名词解释·····	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

平和县人民法院是国家审判机关，是国家基层政权的重要组成部分，依法履行国家审判职能。主要职责是：

（一）依法审理辖区内的各类刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法执行已发生法律效力判决、裁定以及法律规定的其他生效法律文书。

（三）负责本院思想政治、培训教育及队伍建设管理工作。

（四）负责本院行政司法后勤保障工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平和县人民法院包括9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
平和县人民法院	财政拨款	70

三、部门主要工作任务

2024年，平和县人民法院主要任务是在县委坚强领导、县人大及其常委会有力监督、县政府大力支持以及县政协民主监督下，在上级法院精心指导下，深入学习贯彻习近平法治思想，牢牢坚持司法工作目标主线，全力抓好执法办案，

各项工作稳中有进、稳中向好，为推进平安法治平和提供有力司法保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓好审判执行主责主业。依法惩治刑事犯罪、强化民生司法保障、提升切实解决执行难成果。

（二）积极服务全县发展大局。全力维护社会安全稳定、优化营商环境法治环境、推进生态司法保护。

（三）践行司法为民理念，提供便民利民举措。夯实硬件基础、深化便民服务、提升普法实效。

（四）融合推进社会治理创新。拓展“全域智慧型”交通审判、深化“两中心一站式”金融纠纷预防调处、构建全域智慧诉非联动平台。

（五）着力锻造过硬法院队伍，努力提升司法形象。

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	2686.24	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	4103.4
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	258.06
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	84.36
十、上年结转结余	1897.13	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	137.55
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	4583.37	支出合计	4583.37

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		4583.37	2686.24									1897.13
204	公共安全支出	4103.4	2206.27									1897.13
20405	法院	4103.4	2206.27									1897.13
2040501	行政运行	1933.18	1683.18									250
2040502	一般行政管理事务	374.05	357.09									16.96
208	社会保障和就业 支出	258.06	258.06									
20805	行政事业单位养 老支出	258.06	258.06									
2080501	行政单位离退休	103.5	103.5									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	134.56	134.56									
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	20	20									
210	卫生健康支出	84.36	84.36									
21011	行政事业单位医 疗	84.36	84.36									
2101101	行政单位医疗	84.36	84.36									
221	住房保障支出	137.55	137.55									
22102	住房改革支出	137.55	137.55									
2210201	住房公积金	137.55	137.55									

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
合计		4583.37	2163.15	2420.22			
204	公共安全支出	4103.4	1683.18	2420.22			
20405	法院	4103.4	1683.18	2420.22			
2040501	行政运行	1933.18	1683.18	250			
2040502	一般行政管理事务	374.05		374.05			
208	社会保障和就业支出	258.06	258.06				
20805	行政事业单位养老支出	258.06	258.06				
2080501	行政单位离退休	103.5	103.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.56	134.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20				
210	卫生健康支出	84.36	84.36				
21011	行政事业单位医疗	84.36	84.36				
2101101	行政单位医疗	84.36	84.36				
221	住房保障支出	137.55	137.55				
22102	住房改革支出	137.55	137.55				
2210201	住房公积金	137.55	137.55				

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	2686.24	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	2206.27
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	258.06
		九、卫生健康支出	84.36
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	137.55
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	2686.24	支出合计	2686.24

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	2686.24	2163.15	523.09
204	公共安全支出	2206.27	1683.18	523.09
20405	法院	2206.27	1683.18	523.09
2040501	行政运行	1683.18	1683.18	
2040502	一般行政管理事务	357.09		357.09
208	社会保障和就业支出	258.06	258.06	
20805	行政事业单位养老支出	258.06	258.06	
2080501	行政单位离退休	103.5	103.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.56	134.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	
210	卫生健康支出	84.36	84.36	
21011	行政事业单位医疗	84.36	84.36	
2101101	行政单位医疗	84.36	84.36	
221	住房保障支出	137.55	137.55	
22102	住房改革支出	137.55	137.55	
2210201	住房公积金	137.55	137.55	

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		2686.24
301	工资福利支出	1810.65
302	商品和服务支出	703.09
303	对个人和家庭的补助	109.5
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	63
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		2163.15
301	工资福利支出	1810.65
30101	基本工资	348.72
30102	津贴补贴	310.02
30103	奖金	464.27
30109	职业年金缴费	20
30112	其他社会保障缴费	218.92
30113	住房公积金	137.55
30199	其他工资福利支出	311.17
302	商品和服务支出	233
30201	办公费	35
30205	水费	0.8
30213	维修(护)费	6
30217	公务接待费	5
30226	劳务费	5
30228	工会经费	26
30239	其他交通费用	52
30299	其他商品和服务支出	103.2
303	对个人和家庭的补助	109.5
30305	生活补助	9
30399	其他对个人和家庭的补助	100.5
310	资本性支出	10
31099	其他资本性支出	10

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	66.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	17
3、公务用车购置及运行费	49.8
其中：（1）公务用车购置费	19.8
（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，平和县人民法院收入预算为4583.37万元，比上年增加1621.79万元，主要原因是增加上年结转结余。其中：一般公共预算拨款收入2686.24万元、上年结转结余1897.13万元。

相应安排支出预算4583.37万元，比上年增加1621.79万元，主要原因是增加项目支出。其中：基本支出2163.15万元、项目支出2420.22万元。

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2686.24万元，比上年增加41.19万元，增长1.56%，主要原因是增加人员支出。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了审判、执行等工作的支出需求，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1683.18万元。主要用于人员工资支出、法院运行基本费用等支出。

（二）2040502-一般行政管理事务357.09万元。主要用于办案等支出。

（三）2080501-行政单位离退休103.5万元。主要用于遗属补助、离退休人员资金等支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 134.56 万元。主要用于基本养老保险配套支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20 万元。主要用于职业年金配套支出。

（六）2101101-行政单位医疗 84.36 万元。主要用于医保配套支出。

（七）2210201-住房公积金 137.55 万元。主要用于住房公积金配套支出。

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 2163.15 万元，其中：

（一）人员经费 1920.15 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 243 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省级部门因公出国（境）经费预算额度。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 17 万元，与上年持平。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 49.8 万元，其中：公务用车运行费 30 万元，比上年减少 3 万元，降低 9.09%；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 2024 年需购置一辆执法执勤用车，且严格执行有关规定，厉行节约，实行车辆定点加油、维修、保险等，减少公务用车运行费支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年，平和县人民法院共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金523.09万元。

(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：	523.09		
	财政拨款：	523.09		
	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	=100%
	资金使用率		≥85%	
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶案件受理率	=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		平和县人民法院	部门预算编码	823022
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		4583.37	
	项目支出		2420.22	
	基本支出		2163.15	
	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,平和县人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出197万元,比上年减少47.9万元,降低19.56%。

主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

2024年，平和县人民法院政府采购预算总额313.79万元，其中：政府采购货物预算74.95万元、政府采购服务预算238.84万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，平和县人民法院共有车辆10辆，其中：执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备1套。

2024年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。