

泰来县人民法院2024年部门预算公开

目 录

第一部分 泰来县人民法院部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 泰来县人民法院2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 泰来县人民法院部门概况

一、部门职责

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，对人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

（一）审判法律规定由基层法院管辖、中级法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等案件。

（二）审理本院发生法律效力的判决、裁定提起的再审案件。

（三）审判县人民检察院按照审判监督程序提起抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）管理本法院的有关经费和物资保障。负责诉讼费、罚金的收缴。

（七）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

本部门无所属单位，下设立案庭（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、综合办公室（司法警察大队）8个机构，并有4个派出法庭，分别是：城郊法庭、大兴法庭、和平法庭、平洋法庭。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	泰来县人民法院	一级	行政单位	1	8

（1）立案庭（诉讼服务中心）。主要负责立案审查、申诉、申请再审案件审查；负责办理法院对外委托鉴定、评估、审计；负责简易民商事案件审理；负责信访及诉讼服务中心工作。政法专项编制5人，中层领导正职1人副职1人。

（2）刑事审判庭。主要负责审理法律规定的第一审刑事案件；刑事自诉案件及刑事附带民事诉讼案件；审理上级人民法院指定受理或其他同级人民法院移送管辖的刑事案件；协助有关部门开展预防未成年人犯罪、社会治安综合治理工作。政法专项编制5人，中层领导正职1人。

（3）民事审判庭。主要负责审理辖区内第一审普通民事案件；审理婚姻家庭纠纷、相邻关系纠纷、民间借贷纠纷、合同纠纷案件；审理侵权纠纷、房地产纠纷、土地承包合同纠纷、仲裁、适用特别程序案件；审理法律规定的第一审商事、破产案件；办理其他有关民事审判工作事宜；指导人民法庭工作。政法专项编制7人，中层领导正职1人副职1人。

（4）行政审判庭（综合审判庭）。主要负责审理法律规定的第一审行政案件；审查行政机关申请强制执行案件；审理本院已经发生法律效力、裁定的行政申诉案件；审理按法律监督程序提出再审的刑事、民事、行政案件；审理检察机关的抗诉

案件；对执行裁决提起执行异议进行裁决；负责司法救助工作；负责审理国家赔偿案件；办理其他有关审判监督事宜。政法专项编制3人，中层领导正职1人。

（5）执行局。主要负责执行本院发生法律效力的民事判决、裁定，以及刑事判决、裁定中的财产部分；执行法律规定的仲裁裁决、公证债权文书等其他法律案件；依照法律规定实施查封、扣押、冻结、扣划等措施，对妨害执行行为人实施拘留、罚款等强制措施；负责办理司法拍卖、变卖工作；协助办理其他法院委托的执行工作。政法专项编制13人，中层正职1人副职2人。

（6）审判管理办公室（研究室）。主要负责审判委员会日常事务、审判流程管理、案件质量评查、审判运行态势分析等审判管理职责；负责裁判文书上网、庭审直播监督工作；负责司法统计、文书案例等工作；参与起草有关重要文件、报告、讲话；对法院在审判工作中的法律、法规、政策问题进行课题调研，总结审判工作经验，提出司法建议。政法专项编制4人，中层正职1人，另设政治协理员1人。

（7）政治部。主要负责领导班子建设；负责机关党建和队伍建设工作；负责本院干警人事任免、调配、教育培训、工资和年度考核、奖励、职务序列等级评定及晋升、辞职、辞退以及退休工作；负责机构编制、人事信息管理工作；负责新闻宣传和舆论引导工作；负责老干部和工会工作；负责本院干警违法违纪案件的受理、查处等；开展党风、党纪、法律、法规教育。政法专项编制6人，中层正职1人副职1人。

（8）综合办公室（司法警察大队）。主要负责协助院领导组织、协调、处理司法政务工作；负责全院重要会议和重大活动的组织协调工作；负责起草综合性文件报告、信息、对外联络工作；负责法院通讯、计算机网络、办公现代化等管理工作；负责法院车辆、装备、服装及服饰的管理工作；负责管理全院固定资产、装备、财务、干警工资福利等后勤工作；做好院领导交办的其他事项。政法专项编制19人，中层正职1人副职1人，另司法警察大队设大队长1人教导员1人。

第二部分 泰来县人民法院2024年部门预算
公开报表

表1

部门收支总表

部门：泰来县人民法院 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	2,221.61	一、公共安全支出	1,899.34
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	176.50
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	62.29
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	86.52
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,221.61	本年支出合计	2,224.65
上年结转结余	3.04	年终结转结余	0.00
收入总计	2,224.65	支出总计	2,224.65

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：泰来县人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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
	合计	2, 224. 65	2, 221. 61	2, 221. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 04
598	泰来法院	2, 224. 65	2, 221. 61	2, 221. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 04
598001	泰来县人民法院	2, 224. 65	2, 221. 61	2, 221. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 04

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：泰来县人民法院

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	2,224.66	1,729.15	495.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,899.35	1,403.84	495.51	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,899.35	1,403.84	495.51	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,403.84	1,403.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	495.51	0.00	495.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.50	176.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.50	176.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.65	96.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：泰来县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,221.61	一、本年支出	2,221.61
（一）一般公共预算拨款	2,221.61	（一）公共安全支出	1,896.30
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	176.50
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	62.29
		（四）住房保障支出	86.52
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2,221.61	支出总计	2,221.61

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：泰来县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,221.61	1,729.15	1,552.12	177.03	492.46
204	公共安全支出	1,896.30	1,403.84	1,232.32	171.52	492.46
20405	法院	1,896.30	1,403.84	1,232.32	171.52	492.46
2040501	行政运行	1,403.84	1,403.84	1,232.32	171.52	0.00
2040502	一般行政管理事务	492.46	0.00	0.00	0.00	492.46
208	社会保障和就业支出	176.50	176.50	170.99	5.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.50	176.50	170.99	5.51	0.00
2080501	行政单位离退休	74.15	74.15	68.64	5.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.65	96.65	96.65	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.29	62.29	62.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.29	62.29	62.29	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.29	62.29	62.29	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.52	86.52	86.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.52	86.52	86.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.52	86.52	86.52	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：泰来县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,729.15	1,552.12	177.03
301	工资福利支出	1,482.80	1,482.80	0.00
30101	基本工资	368.19	368.19	0.00
3010101	基本工资	359.47	359.47	0.00
3010102	普调工资	8.72	8.72	0.00
30102	津贴补贴	272.72	272.72	0.00
3010201	津补贴	264.62	264.62	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.10	8.10	0.00
30103	奖金	100.75	100.75	0.00
3010301	奖金	31.35	31.35	0.00
3010302	工作人员奖励	2.43	2.43	0.00
3010303	基础绩效奖	66.97	66.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.65	96.65	0.00
30109	职业年金缴费	5.70	5.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.97	61.97	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	61.29	61.29	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.68	0.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.44	1.44	0.00
30113	住房公积金	86.52	86.52	0.00
30199	其他工资福利支出	488.86	488.86	0.00
302	商品和服务支出	177.03	0.00	177.03
30201	办公费	5.83	0.00	5.83
30204	手续费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.69	0.00	0.69
3020501	办公水费	0.69	0.00	0.69
30206	电费	7.08	0.00	7.08
3020601	办公电费	5.83	0.00	5.83
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	2.22	0.00	2.22
3020701	邮电费	0.32	0.00	0.32
3020702	电话通讯费	1.90	0.00	1.90
30208	取暖费	5.10	0.00	5.10
3020801	办公用房取暖费	5.10	0.00	5.10
30209	物业管理费	1.46	0.00	1.46
30211	差旅费	6.20	0.00	6.20

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	2.11	0.00	2.11
3021301	一般维修费	1.46	0.00	1.46
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	9.17	0.00	9.17
30226	劳务费	2.84	0.00	2.84
30228	工会经费	14.43	0.00	14.43
30229	福利费	28.15	0.00	28.15
3022901	福利费	18.03	0.00	18.03
3022902	体检费（在职）	6.89	0.00	6.89
3022903	体检费（离退休）	3.23	0.00	3.23
30231	公务用车运行维护费	28.08	0.00	28.08
30239	其他交通费用	61.27	0.00	61.27
30299	其他商品和服务支出	2.28	0.00	2.28
3029903	退休人员公用经费	2.28	0.00	2.28
303	对个人和家庭的补助	69.32	69.32	0.00
30302	退休费	68.64	68.64	0.00
3030201	退休工资	64.84	64.84	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.80	3.80	0.00
30307	医疗费补助	0.32	0.32	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.32	0.32	0.00
30309	奖励金	0.36	0.36	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：泰来县人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	63.27	0.00	62.82	0.00	62.82	0.45
598001	泰来县人民法院	63.27	0.00	62.82	0.00	62.82	0.45

政府性基金预算支出表

部门：泰来县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：泰来县人民法院 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

表10

一般公共预算项目支出表

部门：泰来县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	492.46
302	商品和服务支出	457.46
30201	办公费	69.30
30202	印刷费	16.00
30205	水费	1.20
3020502	专用水费	1.20
30206	电费	10.00
3020602	专用电费	10.00
30207	邮电费	22.50
3020701	邮电费	11.00
3020702	电话通讯费	11.50
30208	取暖费	37.04
3020802	专用房屋取暖费	37.04
30209	物业管理费	39.60
30211	差旅费	94.61
30213	维修（护）费	48.39
3021301	一般维修费	36.39
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	12.00
30217	公务接待费	0.45
30218	专用材料费	4.00
30224	被装购置费	1.00
30226	劳务费	41.70
30227	委托业务费	1.00
30231	公务用车运行维护费	34.74
30239	其他交通费用	13.93
30299	其他商品和服务支出	10.00
3029999	其他商品和服务支出	10.00
310	资本性支出	35.00
31002	办公设备购置	29.00
31003	专用设备购置	6.00

部门预算项目支出表

部门：泰来县人民法院

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
	合计	495.51	492.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	
其他临时聘用人员经费	泰来县人民法院	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障院内物业及其他临时聘用人员工资发放，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷。
维修及设备购置等经费	泰来县人民法院	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障院内零星维修及设备购置，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，保证法院的各项审判工作职能有序履行

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
省级政法转移支付资金	泰来县人民法院	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央政法转移支付资金。满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义，保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。
业务及公用	泰来县人民法院	81.65	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义，保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
法庭建设资金	泰来县人民法院	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义，保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。
省级专项业务费	泰来县人民法院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。
物业经费	泰来县人民法院	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障院内物业及其他临时聘用人员工资发放，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
省级专项装备费	泰来县人民法院	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。
房屋取暖费	泰来县人民法院	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障审判综合楼、车库及四个派出法庭正常供暖，提高办案工作效率，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义，保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
业务及公用经费	泰来县人民法院	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义，保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。
办案业务经费	泰来县人民法院	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办案业务经费，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，保证法院的各项审判工作职能有序履行。

部门整体绩效表

部门：泰来法院

	年度目标							
年度目标	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义，保证法院的各项审判工作职能有序履							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	泰来县人民法院部门总体绩效			为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义，保证法院的各项审判				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	反向	2225	万	
	产出指标	数量指标	案件受理率	等于	正向	100	%	
			保障工作完成率	等于	正向	100	%	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于	正向	40	%	
		时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	正向	90	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	10	%	
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	5	%	
	效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	大于等于	正向	20	%	
			履职保障率	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	正向	90	%	
			干警满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算2,224.65万元，其中本年收入2,221.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,221.61万元，比上年预算数增加25.00万元，增长1.14%。主要变动情况：是由于人员增加，人员各类保险和工资增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我院未安排政府性基金预算收入。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我院未安排国有资本经营预算收入。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我院未安排财政专户管理资金预算收入。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我院未安排事业收入。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我院未安排事业单位经营收入。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我院未安排上级补助收入。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我院未安排附属单位上缴收入。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我院未安排其他收入。

10. 上年结转结余3.04万元，比上年预算数增加3.04万元，增长100.00%。主要变动情况：此上年结转结余资金性质为县财政拨款。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算2,224.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,729.15万元，比上年预算数增加64.61万元，增长3.88%。主要变动情况：是由于人员增加，人员各类保险和工资增加。

2. 项目支出预算495.51万元，比上年预算数减少36.56万元，下降6.87%。主要变动情况：秉持厉行节约原则，合理安排预算。业务及公用经费减少，公务用车运行维护费压减。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我院未安排事业单位经营支出预算。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我院未安排事业单位经营支出预算。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我院未安排对附属单位补助支出预算。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，泰来县人民法院机关运行经费预算420.68万元，比上年预算增加38.47万元，增长10.06%。主要原因是差旅费、办公设备购置费等增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排99.65万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算31.39万元，服务类采购预算62.26万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆13辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋11700.55平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2024年，泰来县人民法院重点项目1个，金额221万元。年度绩效目标为维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安

全，提高办公、办案效率。主要绩效指标为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
省级政法转移支付资金	221	满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义，保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。

指标值情况为：
（一）成本指标：控制支出。
（二）产出指标：
（1）数量指标：购买设备数量、出差人数。
（2）质量指标：设备验收合格率、预算编制到项目率。
（3）时效指标：一季度预算资金累计支出率、二季度预算资金累计支出率、三季度预算资金累计支出率、全年预算资金支出率。
（4）成本指标：控制支出。
（三）效益指标：设备使用年限、打击犯罪，维护社会稳定。
（四）满意度指标：干警满意度、案件当事人及家属满意度。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为63.27万元，与2023年预算相比减少54.33万元，下降46.20%，变化的主要原因是秉持厉行节约原则，合理安排预算，公务用车购置费减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是本部门近年来未安排因公出国（境）任务，无该项经费预算。

（二）公务用车购置及运行费62.82万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比减少47.30万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度无公务用车购置计划。

2. 公务用车运行维护费62.82万元，与2023年预算相比减少6.98万元，下降10.00%，变化的主要原因是秉持厉行节约原则，合理安排预算，公务用车运行维护费减少。

（三）公务接待费0.45万元，与2023年预算相比减少0.05万元，下降10.00%，变化的主要原因是秉持厉行节约原则，合理安排预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十三、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的

拨款。

十五、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内

达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十三、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。