鞍山市铁西区人民法院
2024 年度部门预算

目　　录

第一部分　　部门预算公开管理文件
第二部分　　鞍山市铁西区人民法院概况
一、部门职责
二、机构设置
第三部分　　鞍山市铁西区人民法院 2024 年部门预算情况说明
第四部分　　名词解释
第五部分　　2024年鞍山市铁西区人民法院部门预算批复表
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、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表

第一部分　　部门预算公开管理文件

鞍山市铁西区人民法院预决算信息公开管理暂行办法

（鞍西法发〔2021〕41号）

第一章 总则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，转变政府职能，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》（中办发〔2016〕13号）等有关规定，结合本单位实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息包括预算管理体制、预算收支安排、预算执行、预算调整和决算等管理信息。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 办公室负责本单位的预决算信息公开工作，履行下列职责:

（一）制定本单位预决算信息公开的工作方案;

（二）按规定公开本单位的预决算信息;

（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作;

（四）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 本单位预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括:

（一）单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。

（二）预决算收支情况，包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。预决算支出公开到功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类科目。

（三）“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。会议费、培训费决算公开说明召开会议和组织培训的次数和人数等情况。

（四）政府采购信息，包括政府采购预算总额和分项数

额、采购项目公告、采购文件、采购结果等。

（五）逐步公开预算绩效信息，在部门预算中公开预算绩效目标。

（六）逐步公开资产管理信息，包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况，探索建立国有资产公开制度。

（七）公开财政专项资金政策、项目申报指南、资金分配结果等。

第四章 公开方式和时间

第六条 预决算信息公开以政府或本单位门户网站为主要平台，并保持长期公开状态。汇总集中公开信息，便于社会公众查询监督。

第七条 经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后 20 日内在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

第五章 监督管理

第八条 要加强对预决算信息公开工作的组织领导，按照方向明确、过程可控、结果可查、便于监督的原则，建立健全定期考核机制，加大预决算信息公开考核力度，督促本单位主动公开预决算信息。

第九条 本单位应当严格按照《中华人民共和国保守国家

秘密法》以及其他法律法规和有关规定，做好定密、解密工作。按照《国务院办公厅关于施行<中华人民共和国政府信息公开条例>若干问题的意见》（国办发〔2008〕36号)、《国务院办公厅关于进一步做好政府信息公开保密审查工作的通知》（国办发〔2010〕57号）要求，做好信息公开的保密审查 工作，确保审查程序规范，审查责任明确。

第六章 附则

第十条 本办法自印发之日起实行。

鞍山市铁西区人民法院

2021 年 12 月

第二部分 鞍山市铁西区人民法院概况

一、部门职责

鞍山市铁西区人民法院自1954年建院至今，已有近70年的历史。这些年来，铁西区人民法院从无到有，从小到大，在名称、机构、人员、审判方式、法制理念、法制建设、办公环境、综合管理上，都几经变化，不断发展。1986年以来，铁西区人民法院坚持党的基本路线，以“公正与效率”为工作主题，坚持司法为民宗旨，发挥审判职能作用，严厉打击严重刑事犯罪分子，维护社会治安秩序，依法正确及时处理民商事和行政案件，公正执法、文明执法、廉洁执法，为改革、发展和社会稳定服务，为地区社会和谐及经济振兴营造良好的法制环境。

铁西区人民法院内设综合办公室（司法警察大队）、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（执行指挥中心）、审判管理办公室（研究室）、政治部（机关党总支办公室）、二台子人民法庭共9个部门。

当前，鞍山市铁西区人民法院在领导班子的带领和全体工作人员的努力下，深入践行科学发展观，开拓创新、锐意进取，扎实有序地开展法院各项工作，为辖区居民的安居乐业和铁西区经济发展提供司法保障。

二、机构设置

纳入鞍山市铁西区人民法院 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

鞍山市铁西区人民法院本级

第三部分 鞍山市铁西区人民法院
2024年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算3835.51万元，其中:

1.一般公共预算拨款收入3816.93万元;

2.政府性基金预算拨款收入0万元;

3.国有资本经营预算拨款收入0万元;

4.财政专户管理资金收入0万元;

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元;

6.上年结转结余18.58万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元。

（二）支出预算3835.51万元，其中:

1.基本支出1968.16万元;

2.项目支出1867.35万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共5个，涉及资金1848.77万元。

2024年预算收支比上年增加147.79万元，增减变化的主要原因为：我院2023年有新招录公务员，所以基本支出人员经费增加。

二、部门管理专项资金情况

2024年,鞍山市铁西区人民法院管理专项资金共0个,涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年鞍山市铁西区人民法院机关运行经费预算为290.4万元,主要包括办公费58.82万元、水费13.2万元、电费36万元、取暖费40万元、物业管理费27万元、工会经费14.58万元、其他交通费83.06万元、其他商品和服务支出17.74万元。

四、政府采购情况

2024年鞍山市铁西区人民法院安排政府采购预算0万元,具体为货物0万元,服务0万元,工程0万元;预留专门面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2024年,鞍山市铁西区人民法院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为36.4万元,比上年增加5万元,增加15.92%。其中:

1.因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

2.公务接待费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

3.公务用车购置及运行费36.4万元(其中:公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,增长0%;公务用车运行费36.4万元,比上年增加5万元,增长15.92%),比上

年增长 5 万元，增长 15.92%。主要原因是：本院在编车辆 7 辆，全年可用的公务用车运行费为 36.4 万元，2024 年预算符合辽宁省公务用车运行费标准(7 辆*5.2 万元每辆)，2023 年公务用车运行费年初预算为 31.4 万元的原因是当年有 2022 年度公务用车运行经费结转可使用，能够满足全年公务用车运行费需求。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024 年
合计	31.4	36.4
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	31.4	36.4
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	31.4	36.4

六、国有资产占用情况

鞍山市铁西区人民法院 2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，鞍山市铁西区人民法院 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门

（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，涉及资金 1848.77 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排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的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活

动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(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。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(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。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

第五部分 2024年鞍山市铁西区人民法院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市铁西区人民法院　　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	3,816.93	一、公共安全支出	3,358.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	219.02
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	118.09
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	140.34
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	3,816.93	本年支出合计	3,835.51
上年结转结余	18.58	年终结转结余	
收　入　总　计	3,835.51	支　出　总　计	3,835.51

收入预算总表

表2

部门名称：鞍山市铁西区人民法院　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	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	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
							小计	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						
合计	3,835.51	3,816.93	3,816.93										18.58	18.58				
鞍山市铁西区人民法院本级	3,835.51	3,816.93	3,816.93										18.58	18.58				

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区人民法院　　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	3,835.51	1,968.16	1,760.82	207.34	1,867.35
204	公共安全支出	3,358.06	1,490.71	1,289.55	201.16	1,867.35
20405	法院	3,358.06	1,490.71	1,289.55	201.16	1,867.35
2040501	行政运行	1,490.71	1,490.71	1,289.55	201.16	
2040502	一般行政管理事务	1,147.35				1,147.35
2040599	其他法院支出	720.00				720.00
208	社会保障和就业支出	219.02	219.02	212.84	6.18	
20805	行政事业单位养老支出	183.82	183.82	177.64	6.18	
2080501	行政单位离退休	16.90	16.90	10.72	6.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.92	157.92	157.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00		
20808	抚恤	35.20	35.20	35.20		
2080801	死亡抚恤	35.20	35.20	35.20		
210	卫生健康支出	118.09	118.09	118.09		
21011	行政事业单位医疗	118.09	118.09	118.09		

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区人民法院　　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	
2101101	行政单位医疗	117.29	117.29	117.29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.80		
221	住房保障支出	140.34	140.34	140.34		
22102	住房改革支出	140.34	140.34	140.34		
2210201	住房公积金	140.34	140.34	140.34		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市铁西区人民法院　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	3,816.93	一、本年支出	3,835.51
（一）一般公共预算拨款收入	3,816.93	(一)公共安全支出	3,358.06
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	219.02
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	118.09
二、上年结转	18.58	(四)住房保障支出	140.34
（一）一般公共预算拨款收入	18.58		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	3,835.51	支　出　总　计	3,835.51

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西区人民法院　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,816.93	1,968.16	1,760.82	207.34	1,848.77
204	公共安全支出	3,339.48	1,490.71	1,289.55	201.16	1,848.77
20405	法院	3,339.48	1,490.71	1,289.55	201.16	1,848.77
2040501	行政运行	1,490.71	1,490.71	1,289.55	201.16	
2040502	一般行政管理事务	1,128.77				1,128.77
2040599	其他法院支出	720.00				720.00
208	社会保障和就业支出	219.02	219.02	212.84	6.18	
20805	行政事业单位养老支出	183.82	183.82	177.64	6.18	
2080501	行政单位离退休	16.90	16.90	10.72	6.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.92	157.92	157.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00		
20808	抚恤	35.20	35.20	35.20		
2080801	死亡抚恤	35.20	35.20	35.20		
210	卫生健康支出	118.09	118.09	118.09		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西区人民法院　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21011	行政事业单位医疗	118.09	118.09	118.09		
2101101	行政单位医疗	117.29	117.29	117.29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.80		
221	住房保障支出	140.34	140.34	140.34		
22102	住房改革支出	140.34	140.34	140.34		
2210201	住房公积金	140.34	140.34	140.34		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区人民法院　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	1,968.16	1,760.82	207.34
301	工资福利支出	1,631.84	1,631.84	
30101	基本工资	442.33	442.33	
30102	津贴补贴	572.88	572.88	
30103	奖金	180.78	180.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.92	157.92	
30109	职业年金缴费	9.00	9.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.93	76.93	
30111	公务员医疗补助缴费	41.16	41.16	
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	140.34	140.34	
30199	其他工资福利支出	8.52	8.52	
302	商品和服务支出	290.40	83.06	207.34
30201	办公费	58.82		58.82
30205	水费	13.20		13.20

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区人民法院　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30206	电费	36.00		36.00
30208	取暖费	40.00		40.00
30209	物业管理费	27.00		27.00
30228	工会经费	14.58		14.58
30239	其他交通费用	83.06	83.06	
30299	其他商品和服务支出	17.74		17.74
303	对个人和家庭的补助	45.92	45.92	
30302	退休费	10.72	10.72	
30304	抚恤金	35.20	35.20	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市铁西区人民法院　　单位：万元

“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	公务用车运行费	
36.40		36.40		36.40	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市铁西区人民法院　　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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：鞍山市铁西区人民法院　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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		1,867.35	1,848.77	1,848.77					18.58	18.58				
鞍山市铁西区人民法院本级		1,867.35	1,848.77	1,848.77					18.58	18.58				
	劳务派遣人员经费	378.00	378.00	378.00										
	设备购置经费	148.20	148.20	148.20										
	执法办案经费	603.39	584.81	584.81					18.58	18.58				
	诉讼费退费	720.00	720.00	720.00										
	法院“两庭”维修改造经费	17.76	17.76	17.76										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：鞍山市铁西区人民法院　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	3,835.51	3,816.93	3,816.93					18.58	18.58				
204	公共安全支出	3,358.06	3,339.48	3,339.48					18.58	18.58				
20405	法院	3,358.06	3,339.48	3,339.48					18.58	18.58				
2040501	行政运行	1,490.71	1,490.71	1,490.71										
2040502	一般行政管理事务	1,147.35	1,128.77	1,128.77					18.58	18.58				
2040599	其他法院支出	720.00	720.00	720.00										
208	社会保障和就业支出	219.02	219.02	219.02										
20805	行政事业单位养老支出	183.82	183.82	183.82										
2080501	行政单位离退休	16.90	16.90	16.90										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.92	157.92	157.92										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00										
20808	抚恤	35.20	35.20	35.20										
2080801	死亡抚恤	35.20	35.20	35.20										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：鞍山市铁西区人民法院　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
210	卫生健康支出	118.09	118.09	118.09										
21011	行政事业单位医疗	118.09	118.09	118.09										
2101101	行政单位医疗	117.29	117.29	117.29										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.80										
221	住房保障支出	140.34	140.34	140.34										
22102	住房改革支出	140.34	140.34	140.34										
2210201	住房公积金	140.34	140.34	140.34										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：鞍山市铁西区人民法院　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	3,835.51	3,816.93	3,816.93					18.58	18.58				
501	机关工资福利支出	1,631.84	1,631.84	1,631.84										
50101	工资奖金津补贴	1,195.99	1,195.99	1,195.99										
50102	社会保障缴费	286.99	286.99	286.99										
50103	住房公积金	140.34	140.34	140.34										
50199	其他工资福利支出	8.52	8.52	8.52										
502	机关商品和服务支出	2,009.55	1,990.97	1,990.97					18.58	18.58				
50201	办公经费	665.07	665.07	665.07										
50204	专用材料购置费	1.00	1.00	1.00										
50205	委托业务费	551.58	533.00	533.00					18.58	18.58				
50208	公务用车运行维护费	36.40	36.40	36.40										
50209	维修（护）费	17.76	17.76	17.76										
50299	其他商品和服务支出	737.74	737.74	737.74										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：鞍山市铁西区人民法院　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
503	机关资本性支出	148.20	148.20	148.20										
50306	设备购置	148.20	148.20	148.20										
509	对个人和家庭的补助	45.92	45.92	45.92										
50901	社会福利和救助	35.20	35.20	35.20										
50905	离退休费	10.72	10.72	10.72										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：鞍山市铁西区人民法院　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	3,835.51	3,816.93	3,816.93					18.58	18.58				
301	工资福利支出	1,631.84	1,631.84	1,631.84										
30101	基本工资	442.33	442.33	442.33										
30102	津贴补贴	572.88	572.88	572.88										
30103	奖金	180.78	180.78	180.78										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.92	157.92	157.92										
30109	职业年金缴费	9.00	9.00	9.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	76.93	76.93	76.93										
30111	公务员医疗补助缴费	41.16	41.16	41.16										
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	1.98										
30113	住房公积金	140.34	140.34	140.34										
30199	其他工资福利支出	8.52	8.52	8.52										
302	商品和服务支出	2,009.55	1,990.97	1,990.97					18.58	18.58				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：鞍山市铁西区人民法院　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
30201	办公费	164.58	164.58	164.58										
30202	印刷费	10.00	10.00	10.00										
30205	水费	13.20	13.20	13.20										
30206	电费	104.00	104.00	104.00										
30207	邮电费	66.00	66.00	66.00										
30208	取暖费	40.15	40.15	40.15										
30209	物业管理费	89.50	89.50	89.50										
30211	差旅费	80.00	80.00	80.00										
30213	维修(护)费	17.76	17.76	17.76										
30224	被装购置费	1.00	1.00	1.00										
30226	劳务费	398.00	398.00	398.00										
30227	委托业务费	153.58	135.00	135.00					18.58	18.58				
30228	工会经费	14.58	14.58	14.58										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：鞍山市铁西区人民法院　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
30231	公务用车运行维护费	36.40	36.40	36.40										
30239	其他交通费用	83.06	83.06	83.06										
30299	其他商品和服务支出	737.74	737.74	737.74										
303	对个人和家庭的补助	45.92	45.92	45.92										
30302	退休费	10.72	10.72	10.72										
30304	抚恤金	35.20	35.20	35.20										
310	资本性支出	148.20	148.20	148.20										
31002	办公设备购置	3.00	3.00	3.00										
31003	专用设备购置	145.20	145.20	145.20										

债务支出预算表

表13

部门名称：鞍山市铁西区人民法院　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

政府采购支出预算表

表14

部门名称：鞍山市铁西区人民法院　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：鞍山市铁西区人民法院　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	225001鞍山市铁西区人民法院本级						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				1,548.03		
	基本支出人员经费（刚性）				212.79		
	基本支出公用经费（保运转）				207.34		
年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。为打好“三大攻坚战”服务辽宁全方位振兴营造公平公正和谐稳定的社会环境。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	信访问题处理率	>=	90	%	2024-12
		社会效益	国家司法救助资金支付完成及时率	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	主管部门满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	法官审判业务能力		能力提升		2024-12
			及时发放人员工资		发放及时		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	劳务派遣人员经费						
主管部门	鞍山市铁西区人民法院			实施单位	鞍山市铁西区人民法院本级		
预算资金情况	378.00						
总体目标	保障法院办案的速录员、辅警、诉讼服务、案卷管理等人员经费，辅助法院完成工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	案件结案率	>=	85	%	2024-12
			案件受理率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	聘用人员学历水平占比率	>=	60	%	2024-12
			干警业务培训合格率	>=	85	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		保障权益		2024-12
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		不断提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	设备购置经费						
主管部门	鞍山市铁西区人民法院			实施单位	鞍山市铁西区人民法院本级		
预算资金情况	148.20						
总体目标	提升法院设备配备水平，为履行工作职责提供设备支持。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	案件受理率	>=	95	%	2024-12
			专用设备更新比率	>=	30	%	2024-12
		质量指标	装备验收合格率	>=	95	%	2024-12
			干警业务培训合格率	>=	85	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	法院公信力不断提升		持续提升		2024-12
			持续提升法院司法形象		提升形象		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	执法办案经费						
主管部门	鞍山市铁西区人民法院			实施单位	鞍山市铁西区人民法院本级		
预算资金情况	584.81						
总体目标	保证法院审判工作顺利开展，维护社会稳定，确保法院工作的正常顺利开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	案件结案率	>=	85	%	2024-12
			案件受理率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	一审案件结案率	>=	85	%	2024-12
			干警业务培训合格率	>=	85	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	降低错案率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	不断提升法院公信力		有所提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	诉讼费退费						
主管部门	鞍山市铁西区人民法院			实施单位	鞍山市铁西区人民法院本级		
预算资金情况	720.00						
总体目标	及时返还当事人诉讼费退费，保证诉讼当事人合法权益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	案件受理率	>=	95	%	2024-12
			案件结案率	>=	85	%	2024-12
		质量指标	一审案件结案率	>=	85	%	2024-12
			干警业务培训合格率	>=	85	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	法院公信力不断提升		有所提升		2024-12
			不断提升法院公信力		不断提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	法院“两庭”维修改造经费						
主管部门	鞍山市铁西区人民法院			实施单位	鞍山市铁西区人民法院本级		
预算资金情况	17.76						
总体目标	对人民法院审判用房进行维修维护和改造，确保审判用房正常运行，保障人民法院审判等工作正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	案件结案率	>=	85	%	2024-12
			故障修复完成率	>=	85	%	2024-12
		质量指标	故障修复完成率	>=	85	%	2024-12
			干警业务培训合格率	>=	85	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	50	%	2024-12
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		不断提升		2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：鞍山市铁西区人民法院　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数
合　　计			