

北镇市人民法院
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 北镇市人民法院概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 北镇市人民法院 2024 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年北镇市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

北镇市人民法院部门预决算信息公开管理办法

第一章 总则

第一条 为推进预算信息公开工作，建立全面规范公开透明的预算制度，提高财政资金分配使用的规范性、安全性和有效性，根据《中华人民共和国预算法》、《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等有关规定，结合本院实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于经财政厅批复的部门预算、政府采购等管理信息。

第三条 部门预算管理的指导思想。建立科学、规范、先进的预算管理制度，完善财政资金分配、使用和监督管理机制，优化财力资源配置，提高财政资金使用效益，实现预算管理的公开、公平和公正。

第四条 预算管理的工作要求：

（一）统一思想，加强组织。严格贯彻落实《预算法》，按照《操作规程》的要求和“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，及时、准确、全面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。

（二）提高认识，落实责任。按照国务院、省委、省政府的要求，切实履行预算信息公开的责任和义务。本院加强

组织领导，落实内部责任制，确保规范完成部门预算信息公开工作。

（三）把握关切，及时回应。加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

第二章 公开主体

第五条 我院为省直部门，是本部门预算信息公开的责任主体，负责公开本部门预算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，我院根据财政部门统一工作要求，向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

第三章 公开内容

第六条 公开的预算为经省财政批复的部门预算，由部门本级及所属各单位预算组成，主要内容如下：

一、公开文件：预算信息公开管理文件，即本院预算信息公开管理暂行办法。

二、公开报表：

根据《预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，应公开辽宁省财政厅预算指标批复文件（辽财指预〔XXXX〕1号文件）中所有报表（没有数据的表格应当列出空表并公开），同时，还应公开辽宁省财政厅预算指标批复文件（辽财指预〔XXXX〕1号文件）中的“项目支出预算绩效目标情况表”。

一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公

共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

本院应将所有财政拨款安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理；同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他项目”科目也不公开。

三、文字说明：

（一）部门职责。公开本部门承担的工作范围、工作任务和工作责任。

（二）机构设置。详细公开本部门本级及所属各预算单位名单。

（三）预算收支增减变化。对部门本年度与上年度预算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。如为新设立单位，无法进行上下年对比，请做出情况说明。

（四）机关运行经费安排情况。省直行政机关及参公单位应说明本部门机关运行经费预算安排情况。机关运行经费是指各部门的公用经费，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。

（五）政府采购情况。公开本部门预决算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况，并从采购范围角度分析本部门政府采购项目涉及的品目。年初预算未安排政府采购预算的，应文字说明没有政府采购预算。

（六）“三公”经费预决算情况。对本部门本年度“三公”经费预决算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比，并说明增减变化原因。如为新设立单位，无法进行上下年对比，请做出情况说明。

（七）关于国有资产占用情况。公开车辆购置预决算。

（八）关于绩效目标情况。本部门纳入预决算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

（九）专业名词解释。按照部门预决算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

第四章 公开时间和形式

第七条 收到省财政厅批复部门预算后二十日内，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。

第二部分 北镇市人民法院概况

一、部门职责

北镇市人民法院是国家审判机关，依照法律独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

（一）依法审判法律、法规规定的由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

（二）依法审判人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（三）依法审判各类申诉、重审、再审和赔偿案件。

（四）受理应由本院管辖的各类执行案件。

（五）接待人民群众来信来访，处理公民的检举、控告及犯罪分子投案自首，做好上访户的息诉服判工作。

（六）积极提司法建议，搞好法制宣传，扩大办案的社会效果，积极参与社会治安综合治理。

（七）负责本院的财务、装备、枪械、“两庭”建设、诉讼费管理。

（八）负责全院干警的思想政治工作，党的建设和纪检、监察工作。

二、机构设置

纳入北镇市人民法院 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

北镇市人民法院本级

第三部分 北镇市人民法院 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 2975.00 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2972.14 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 2.86 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，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 2975.00 万元，其中：

1. 基本支出 1535.51 万元；
2. 项目支出 1439.49 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 1436.63 万元。

2024 年预算收支比上年增加 195.81 万元，增减变化的主要原因为按照“五化”法庭建设要求，增加维修维护收入。

二、部门管理专项资金情况

2024 年，北镇市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 年北镇市人民法院机关运行经费预算为 174.31 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。

四、政府采购情况

2024 年北镇市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，北镇市人民法院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 107 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。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 107 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行费 107 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

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	107	107
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	107	107
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	107	107

六、国有资产占用情况

北镇市人民法院 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，北镇市人民法院 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 1436.63 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**：指省级财政当年拨付的资金。

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. **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。

8. 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。

9. 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。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门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。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

第五部分 2024 年北镇市人民法院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：北镇市人民法院

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	2,972.14	一、公共安全支出	2,603.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	208.29
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	54.98
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	107.96
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	2,972.14	本年支出合计	2,975.00
上年结转结余	2.86	年终结转结余	
收 入 总 计	2,975.00	支 出 总 计	2,975.00

收入预算总表

表2

部门名称：北镇市人民法院

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	2,975.00	2,972.14	2,972.14										2.86	2.86				
北镇市人民法院本级	2,975.00	2,972.14	2,972.14										2.86	2.86				

支出预算总表

表3
部门名称：北镇市人民法院 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	2,975.00	1,535.51	1,361.20	174.31	1,439.49
204	公共安全支出	2,603.77	1,164.28	997.20	167.08	1,439.49
20405	法院	2,603.77	1,164.28	997.20	167.08	1,439.49
2040501	行政运行	1,164.28	1,164.28	997.20	167.08	
2040502	一般行政管理事务	1,049.49				1,049.49
2040599	其他法院支出	390.00				390.00
208	社会保障和就业支出	208.29	208.29	201.06	7.23	
20805	行政事业单位养老支出	166.05	166.05	158.82	7.23	
2080501	行政单位离退休	22.07	22.07	14.84	7.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.48	130.48	130.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	13.50		
20808	抚恤	42.24	42.24	42.24		
2080801	死亡抚恤	42.24	42.24	42.24		
210	卫生健康支出	54.98	54.98	54.98		
21011	行政事业单位医疗	54.98	54.98	54.98		

支出预算总表

表3

部门名称：北镇市人民法院

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	54.98	54.98	54.98		
221	住房保障支出	107.96	107.96	107.96		
22102	住房改革支出	107.96	107.96	107.96		
2210201	住房公积金	107.96	107.96	107.96		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：北镇市人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,972.14	一、本年支出	2,975.00
（一）一般公共预算拨款收入	2,972.14	（一）公共安全支出	2,603.77
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	208.29
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	54.98
二、上年结转	2.86	（四）住房保障支出	107.96
（一）一般公共预算拨款收入	2.86		
（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	2,975.00	支 出 总 计	2,975.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：北镇市人民法院

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	2,972.14	1,535.51	1,361.20	174.31	1,436.63
204	公共安全支出	2,600.91	1,164.28	997.20	167.08	1,436.63
20405	法院	2,600.91	1,164.28	997.20	167.08	1,436.63
2040501	行政运行	1,164.28	1,164.28	997.20	167.08	
2040502	一般行政管理事务	1,046.63				1,046.63
2040599	其他法院支出	390.00				390.00
208	社会保障和就业支出	208.29	208.29	201.06	7.23	
20805	行政事业单位养老支出	166.05	166.05	158.82	7.23	
2080501	行政单位离退休	22.07	22.07	14.84	7.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.48	130.48	130.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	13.50		
20808	抚恤	42.24	42.24	42.24		
2080801	死亡抚恤	42.24	42.24	42.24		
210	卫生健康支出	54.98	54.98	54.98		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：北镇市人民法院

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	54.98	54.98	54.98		
2101101	行政单位医疗	54.98	54.98	54.98		
221	住房保障支出	107.96	107.96	107.96		
22102	住房改革支出	107.96	107.96	107.96		
2210201	住房公积金	107.96	107.96	107.96		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：北镇市人民法院

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	1,535.51	1,361.20	174.31
301	工资福利支出	1,236.39	1,236.39	
30101	基本工资	386.64	386.64	
30102	津贴补贴	383.43	383.43	
30103	奖金	149.24	149.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.48	130.48	
30109	职业年金缴费	13.50	13.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.98	54.98	
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	107.96	107.96	
30199	其他工资福利支出	8.52	8.52	
302	商品和服务支出	242.04	67.73	174.31
30201	办公费	43.20		43.20
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	20.00		20.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：北镇市人民法院

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
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	29.00		29.00
30209	物业管理费	32.00		32.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30228	工会经费	17.00		17.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	67.73	67.73	
30299	其他商品和服务支出	14.11		14.11
303	对个人和家庭的补助	57.08	57.08	
30302	退休费	12.66	12.66	
30304	抚恤金	42.24	42.24	
30305	生活补助	2.18	2.18	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：北镇市人民法院

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	
107.00		107.00		107.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：北镇市人民法院

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：北镇市人民法院

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		1,439.49	1,436.63	1,436.63					2.86	2.86				
北镇市人民法院本级		1,439.49	1,436.63	1,436.63					2.86	2.86				
	执法办案经费	559.96	559.96	559.96										
	诉讼费退费	390.00	390.00	390.00										
	设备购置经费	106.36	106.10	106.10					0.26	0.26				
	法院“两庭”维修改造经费	49.00	49.00	49.00										
	劳务派遣人员经费	334.17	331.57	331.57					2.60	2.60				

支出功能分类预算表

表10

部门名称：北镇市人民法院

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	2,975.00	2,972.14	2,972.14					2.86	2.86				
204	公共安全支出	2,603.77	2,600.91	2,600.91					2.86	2.86				
20405	法院	2,603.77	2,600.91	2,600.91					2.86	2.86				
2040501	行政运行	1,164.28	1,164.28	1,164.28										
2040502	一般行政管理事务	1,049.49	1,046.63	1,046.63					2.86	2.86				
2040599	其他法院支出	390.00	390.00	390.00										
208	社会保障和就业支出	208.29	208.29	208.29										
20805	行政事业单位养老支出	166.05	166.05	166.05										
2080501	行政单位离退休	22.07	22.07	22.07										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.48	130.48	130.48										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	13.50										
20808	抚恤	42.24	42.24	42.24										
2080801	死亡抚恤	42.24	42.24	42.24										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：北镇市人民法院

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	54.98	54.98	54.98										
21011	行政事业单位医疗	54.98	54.98	54.98										
2101101	行政单位医疗	54.98	54.98	54.98										
221	住房保障支出	107.96	107.96	107.96										
22102	住房改革支出	107.96	107.96	107.96										
2210201	住房公积金	107.96	107.96	107.96										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：北镇市人民法院

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	2,975.00	2,972.14	2,972.14					2.86	2.86				
501	机关工资福利支出	1,236.39	1,236.39	1,236.39										
50101	工资奖金津补贴	919.31	919.31	919.31										
50102	社会保障缴费	200.60	200.60	200.60										
50103	住房公积金	107.96	107.96	107.96										
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	1,575.17	1,572.57	1,572.57					2.60	2.60				
50201	办公经费	512.39	512.39	512.39										
50205	委托业务费	442.17	439.57	439.57					2.60	2.60				
50208	公务用车运行维护费	107.00	107.00	107.00										
50209	维修（护）费	84.50	84.50	84.50										
50299	其他商品和服务支出	429.11	429.11	429.11										
503	机关资本性支出	106.36	106.10	106.10					0.26	0.26				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：北镇市人民法院

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
50306	设备购置	106.36	106.10	106.10					0.26	0.26				
509	对个人和家庭的补助	57.08	57.08	57.08										
50901	社会福利和救助	44.42	44.42	44.42										
50905	离退休费	12.66	12.66	12.66										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：北镇市人民法院

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	2,975.00	2,972.14	2,972.14					2.86	2.86				
301	工资福利支出	1,236.39	1,236.39	1,236.39										
30101	基本工资	386.64	386.64	386.64										
30102	津贴补贴	383.43	383.43	383.43										
30103	奖金	149.24	149.24	149.24										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.48	130.48	130.48										
30109	职业年金缴费	13.50	13.50	13.50										
30110	职工基本医疗保险缴费	54.98	54.98	54.98										
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	1.64										
30113	住房公积金	107.96	107.96	107.96										
30199	其他工资福利支出	8.52	8.52	8.52										
302	商品和服务支出	1,575.17	1,572.57	1,572.57					2.60	2.60				
30201	办公费	118.20	118.20	118.20										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：北镇市人民法院

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
30202	印刷费	10.00	10.00	10.00										
30205	水费	8.00	8.00	8.00										
30206	电费	35.00	35.00	35.00										
30207	邮电费	56.30	56.30	56.30										
30208	取暖费	29.00	29.00	29.00										
30209	物业管理费	32.00	32.00	32.00										
30211	差旅费	139.16	139.16	139.16										
30213	维修(护)费	84.50	84.50	84.50										
30226	劳务费	352.17	349.57	349.57					2.60	2.60				
30227	委托业务费	90.00	90.00	90.00										
30228	工会经费	17.00	17.00	17.00										
30231	公务用车运行维 护费	107.00	107.00	107.00										
30239	其他交通费用	67.73	67.73	67.73										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：北镇市人民法院

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
30299	其他商品和服务 支出	429.11	429.11	429.11										
303	对个人和家庭的补 助	57.08	57.08	57.08										
30302	退休费	12.66	12.66	12.66										
30304	抚恤金	42.24	42.24	42.24										
30305	生活补助	2.18	2.18	2.18										
310	资本性支出	106.36	106.10	106.10					0.26	0.26				
31002	办公设备购置	106.10	106.10	106.10										
31003	专用设备购置	0.26							0.26	0.26				

债务支出预算表

表13

部门名称：北镇市人民法院

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：北镇市人民法院

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：北镇市人民法院

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	252001北镇市人民法院本级						
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)			1,170.13			
	基本支出人员经费(刚性)			191.07			
	基本支出公用经费(保运转)			174.31			
年度绩效目标	保障法院审判执行业务工作，开展法律相关业务，为打好“三大攻坚战”。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
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	%
		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	
			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
	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	社会效益	国家司法救助资金支付完成及时率	>=	100	%	2024-12
		经济效益	案均支出同比减少率	>=	5	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	80	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	法官审判业务能力		有所提升		2024-12
			服务体制改革		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	执法办案经费						
主管部门	北镇市人民法院			实施单位	北镇市人民法院本级		
预算资金情况	559.96						
总体目标	保障审判业务顺利开展，维护社会稳定，确保法院工作正常开展。						
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	>=	80	%	2024-12
			执法办案案件数量	>=	3000	件	2024-11
		质量指标	招投标规范性		规范严谨		2024-12
			办案效果优良率	>=	85	%	2024-11
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	720	万元	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	北镇市人民法院			实施单位	北镇市人民法院本级		
预算资金情况	390.00						
总体目标	及时返还当事人诉讼费，保障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	案件结案率	>=	80	%	2024-11
			退诉讼费数量	>=	1000	件	2024-11
		质量指标	发回重审案率	<=	5	%	2024-12
			一审案件结案率	>=	80	%	2024-11
	效益指标	社会效益指标	退费当事人信访事件	<=	500	件	2024-12
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		有所提升		2024-11

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	北镇市人民法院			实施单位	北镇市人民法院本级		
预算资金情况	106.10						
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保障。						
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	信息化建设数	>=	2	项	2024-11
			硬件配置完成率	=	100	%	2024-12
		质量指标	装备验收合格率	>=	90	%	2024-11
			信息系统运维验收合格率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	10000	元	2024-12
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		有所提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>=	80	%	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	北镇市人民法院			实施单位	北镇市人民法院本级		
预算资金情况	49.00						
总体目标	对人民法院审判用房进行维修维护，确保审判用房正常运行，保障人民法院审判工作正常开展。						
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	故障修复完成率	>=	90	%	2024-12
			安防设施运行无故障率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	全年维保设备故障处理率	>=	90	%	2024-12
			故障修复完成率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	10	%	2024-12
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		有所提升		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	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	北镇市人民法院			实施单位	北镇市人民法院本级			
预算资金情况	331.57							
总体目标	保障法院办案辅助人员经费，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	>=	80	%	2024-12	
			外聘人员数量	>=	15	人	2024-11	
		质量指标	聘用人员学历水平占比率	>=	80	%	2024-12	
			聘用人员完成率	>=	90	%	2024-11	
	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			有所提升		2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：北镇市人民法院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			