

# 2024年五莲县人民法院单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

五莲县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、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。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十一）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十二）积极参与社会治安综合治理。

（十三）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

## 二、机构设置情况

本单位为五莲县人民法院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 五莲县人民法院

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：五莲县人民法院

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款         | 2,573.96 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 一般公共预算拨款收入     | 2,573.96 | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算拨款收入    |          | 三、公共安全支出       | 1,906.14 |
| 国有资本经营预算拨款收入   |          | 四、教育支出         |          |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 五、科学技术支出       |          |
| 三、事业收入(不含教育收费) |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、社会保障和就业支出    | 338.62   |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 142.64   |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十一、农林水支出       |          |
|                |          | 十二、交通运输支出      |          |
|                |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |
|                |          | 十四、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 十五、金融支出        |          |
|                |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | 十七、住房保障支出      | 195.56   |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十一、其他支出       |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
| 本年收入合计         | 2,573.96 | 本年支出合计         | 2,582.96 |
|                |          |                |          |
| 上级补助收入         |          |                |          |
| 附属单位上缴收入       |          | 对附属单位补助支出      |          |
| 使用非财政拨款结余      |          | 上缴上级支出         |          |
| 上年结转           | 9.00     | 结转下年           |          |
| 收入总计           | 2,582.96 | 支出总计           | 2,582.96 |

## 收入总体情况表

部门（单位）：五莲县人民法院

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                 | 合计       | 财政拨款收入   |              |               | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计                  | 2,582.96 | 2,573.96 | 2,573.96     |               |                |                      |              |      |            |              |               | 9.00 |
| 204  |    |    | 公共安全支出               | 1,906.14 | 1,897.14 | 1,897.14     |               |                |                      |              |      |            |              |               | 9.00 |
|      | 05 |    | 法院                   | 1,906.14 | 1,897.14 | 1,897.14     |               |                |                      |              |      |            |              |               | 9.00 |
|      |    | 01 | 行政运行                 | 1,676.64 | 1,676.64 | 1,676.64     |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务             | 220.50   | 220.50   | 220.50       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 04 | 案件审判                 | 9.00     |          |              |               |                |                      |              |      |            |              |               | 9.00 |
|      |    | 99 | 其他法院支出               | 0.00     |          |              |               |                |                      |              |      |            |              |               | 0.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 338.62   | 338.62   | 338.62       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 338.62   | 338.62   | 338.62       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休              | 102.79   | 102.79   | 102.79       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 157.18   | 157.18   | 157.18       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 78.65    | 78.65    | 78.65        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 142.64   | 142.64   | 142.64       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 142.64   | 142.64   | 142.64       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗               | 142.64   | 142.64   | 142.64       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出               | 195.56   | 195.56   | 195.56       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |





## 支出总体情况表

部门(单位)：五莲县人民法院

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |          |        |      |
|      |    |    | 合 计              | 2,582.96 | 2,353.46 | 229.50 |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 1,906.14 | 1,676.64 | 229.50 |      |
|      | 05 |    | 法院               | 1,906.14 | 1,676.64 | 229.50 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 1,676.64 | 1,676.64 |        |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 220.50   |          | 220.50 |      |
|      |    | 04 | 案件审判             | 9.00     |          | 9.00   |      |
|      |    | 99 | 其他法院支出           | 0.00     |          | 0.00   |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 338.62   | 338.62   |        |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 338.62   | 338.62   |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 102.79   | 102.79   |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.18   | 157.18   |        |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 78.65    | 78.65    |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 142.64   | 142.64   |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 142.64   | 142.64   |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 142.64   | 142.64   |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 195.56   | 195.56   |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 195.56   | 195.56   |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 195.56   | 195.56   |        |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：五莲县人民法院

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |          |         |          |
|----------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |          |         |          |
|                |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 2,573.96 | 一、一般公共服务支出     |          |          |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出         |          |          |         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、公共安全支出       | 1,906.14 | 1,906.14 |         |          |
|                |          | 四、教育支出         |          |          |         |          |
|                |          | 五、科学技术支出       |          |          |         |          |
|                |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |          |         |          |
|                |          | 七、社会保障和就业支出    | 338.62   | 338.62   |         |          |
|                |          | 八、卫生健康支出       | 142.64   | 142.64   |         |          |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |          |         |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       |          |          |         |          |
|                |          | 十一、农林水支出       |          |          |         |          |
|                |          | 十二、交通运输支出      |          |          |         |          |
|                |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|                |          | 十四、商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|                |          | 十五、金融支出        |          |          |         |          |
|                |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|                |          | 十七、住房保障支出      | 195.56   | 195.56   |         |          |

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 五莲县人民法院

单位: 万元

| 收 入         |          | 支 出            |          |          |         |          |
|-------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目          | 预算数      | 项目             | 预算数      |          |         |          |
|             |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|             |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|             |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|             |          | 二十一、其他支出       |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 2,573.96 | 本 年 支 出 合 计    | 2,582.96 | 2,582.96 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        | 9.00     | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 2,582.96 | 支 出 总 计        | 2,582.96 | 2,582.96 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：五莲县人民法院

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合 计      | 基本支出     |          |        | 项目支出   |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小 计      | 人员支出     | 日常公用支出 |        |
|      |    |    | 合 计              | 2,582.96 | 2,353.46 | 2,146.00 | 207.46 | 229.50 |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 1,906.14 | 1,676.64 | 1,469.18 | 207.46 | 229.50 |
|      | 05 |    | 法院               | 1,906.14 | 1,676.64 | 1,469.18 | 207.46 | 229.50 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 1,676.64 | 1,676.64 | 1,469.18 | 207.46 |        |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 220.50   |          |          |        | 220.50 |
|      |    | 04 | 案件审判             | 9.00     |          |          |        | 9.00   |
|      |    | 99 | 其他法院支出           | 0.00     |          |          |        | 0.00   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 338.62   | 338.62   | 338.62   |        |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 338.62   | 338.62   | 338.62   |        |        |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 102.79   | 102.79   | 102.79   |        |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.18   | 157.18   | 157.18   |        |        |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 78.65    | 78.65    | 78.65    |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 142.64   | 142.64   | 142.64   |        |        |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 142.64   | 142.64   | 142.64   |        |        |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 142.64   | 142.64   | 142.64   |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 195.56   | 195.56   | 195.56   |        |        |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 195.56   | 195.56   | 195.56   |        |        |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 195.56   | 195.56   | 195.56   |        |        |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：五莲县人民法院

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算   |          |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计       | 人员支出     | 日常公用支出 |
|      |    | 合计             |      |    |                | 2,353.46 | 2,146.00 | 207.46 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 2,043.19 | 2,043.19 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 445.56   | 445.56   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 803.32   | 803.32   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 208.14   | 208.14   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 157.18   | 157.18   |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 78.65    | 78.65    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 91.77    | 91.77    |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 50.87    | 50.87    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 1.58     | 1.58     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 195.56   | 195.56   |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出       | 10.56    | 10.56    |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 207.46   |          | 207.46 |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 10.75    |          | 10.75  |
| 302  | 05 | 水费             | 502  | 01 | 办公经费           | 5.00     |          | 5.00   |
| 302  | 15 | 会议费            | 502  | 02 | 会议费            | 2.00     |          | 2.00   |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费            | 3.50     |          | 3.50   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 2.00     |          | 2.00   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 30.00    |          | 30.00  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 57.60    |          | 57.60  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 73.33    |          | 73.33  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 23.28    |          | 23.28  |



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：五莲县人民法院

单位：万元

| 2023年预算数 |                |              |              |               |       | 2024年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 59.60    |                | 57.60        |              | 57.60         | 2.00  | 59.60    |                | 57.60        |              | 57.60         | 2.00  |



### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：五莲县人民法院

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：五莲县人民法院

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 五莲县人民法院

单位: 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 合计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |              |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    | 合计             |      |    |              | 2,353.46 | 2,353.46 | 2,353.46 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 2,043.19 | 2,043.19 | 2,043.19 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 445.56   | 445.56   | 445.56   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 803.32   | 803.32   | 803.32   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 208.14   | 208.14   | 208.14   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 157.18   | 157.18   | 157.18   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 78.65    | 78.65    | 78.65    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 91.77    | 91.77    | 91.77    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 50.87    | 50.87    | 50.87    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 1.58     | 1.58     | 1.58     |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 195.56   | 195.56   | 195.56   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出     | 10.56    | 10.56    | 10.56    |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 207.46   | 207.46   | 207.46   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 10.75    | 10.75    | 10.75    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 05 | 水费             | 502  | 01 | 办公经费         | 5.00     | 5.00     | 5.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 15 | 会议费            | 502  | 02 | 会议费          | 2.00     | 2.00     | 2.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费          | 3.50     | 3.50     | 3.50     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费        | 2.00     | 2.00     | 2.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费         | 30.00    | 30.00    | 30.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费    | 57.60    | 57.60    | 57.60    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费         | 73.33    | 73.33    | 73.33    |         |          |          |      |           |      |

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：五莲县人民法院

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------|------|----|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  |              | 类    | 款  |              |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 502  | 99 | 其他商品和服务支出    | 23.28  | 23.28  | 23.28  |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助     | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 102.81 | 102.81 | 102.81 |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 01 | 离休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 0.10   | 0.10   | 0.10   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 95.44  | 95.44  | 95.44  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 05 | 生活补助         | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 7.25   | 7.25   | 7.25   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 09 | 奖励金          | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 0.02   | 0.02   | 0.02   |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：五莲县人民法院

单位：万元

| 项目名称           | 项目类别  | 合计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|----------------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
|                |       |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 合 计            |       | 229.50 | 220.50 | 220.50 |         |          |          |      | 9.00      |      |
| 业务及运行维护费       | 其他运转类 | 160.50 | 160.50 | 160.50 |         |          |          |      |           |      |
| 审判办公大楼空调系统更新经费 | 其他运转类 | 60.00  | 60.00  | 60.00  |         |          |          |      |           |      |

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

## 政府采购预算表

部门（单位）：五莲县人民法院

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 资 金 来 源 |        |        |         |          |      |           |      |
|------|----|----|----------|---------|--------|--------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |          | 合计      | 财政拨款   |        |         | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|      |    |    |          |         | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计      | 215.70  | 215.70 | 215.70 |         |          |      |           |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出   | 215.70  | 215.70 | 215.70 |         |          |      |           |      |
|      | 05 |    | 法院       | 215.70  | 215.70 | 215.70 |         |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行     | 49.80   | 49.80  | 49.80  |         |          |      |           |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务 | 165.90  | 165.90 | 165.90 |         |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算2,582.96万元，其中：一般公共预算收入2,573.96万元，上年结转9.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,582.96万元，其中：基本支出2,353.46万元，项目支出229.50万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,582.96万元，比上年减少89.27万元，其中：

1. 收入预算减少89.27万元，其中一般公共预算收入减少98.27万元，上年结转增加9.00万元。

2. 支出预算减少89.27万元，其中基本支出减少73.77万元，项目支出减少15.50万元。

3. 收支预算减少89.27万元的主要原因，厉行节约，压减支出。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共59.60万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费57.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费57.60万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.00万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2024年本单位机关运行经费安排207.46万元，较2023年预算增加1.01万元。主要原因是：人员增减产生的正常经费增加。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算215.70万元，其中：政府采购货物预算74.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算141.20万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

五莲县人民法院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金229.5万元，其中财政拨款229.5万元。拟对业务及运行维护费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金160.5万元，其中财政拨款160.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务及运行维护费、审判办公大楼空调系统更新经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

|              |   |           |            |         |
|--------------|---|-----------|------------|---------|
| 项目名称         | 业务及运行维护费  |           |            |         |
| 主管部门         | 五莲县人民法院   | 实施单位      | 五莲县人民法院    |         |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   | 160.50    |            |         |
|              | 其中:财政拨款   | 160.50    |            |         |
|              | 其他资金  |           |            |         |
| 年度总体绩效目标     | 为法院审判执行工作提供充足的经费支持,为维护社会稳定、保障公民合法权益、规范市场经济秩序提供有力的司法保障,提高人民群众的司法满意度。 |           |            |         |
|              | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 指标值     |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本      | 专款专用率      | 100%    |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标      | 支持基层法院数量   | 1个      |
|              |   |           | 支持基层法院办案数量 | ≥9000件  |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标      | 政府采购率      | 100%    |
|              |   |           | 一审服判息诉率    | ≥87.32% |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标      | 按合同履行率     | 100%    |
|              |   |           | 平均办案周期     | 56日内    |
| 绩效指标         | 效益指标  | 经济效益指标    | 优化法治营商环境   | 显著优化    |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标    | 改善办公办案条件   | 有效改善    |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 干警满意度      | ≥96%    |

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

|              |   |           |          |      |
|--------------|---|-----------|----------|------|
| 项目名称         | 审判办公大楼空调系统更新经费                              |           |          |      |
| 主管部门         | 五莲县人民法院                                     | 实施单位      | 五莲县人民法院  |      |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                   | 60.00     |          |      |
|              | 其中:财政拨款                                     | 60.00     |          |      |
|              | 其他资金  |           |          |      |
| 年度总体绩效目标     | 计划更新审判办公大楼空调系统,保障办公办案的正常运行,改善办公办案条件,提高工作效率。 |           |          |      |
|              | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 指标值  |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本      | 专款专用率    | 100% |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标      | 支持基层法院数量 | 1个   |
|              |   |           | 购置设备数量   | ≥1组  |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标      | 验收合格率    | 100% |
|              |   |           | 质量合格率    | 100% |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标      | 按计划开工率   | 100% |
|              |   |           | 设备配备及时率  | 100% |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标    | 改善办公办案条件 | 有效改善 |
| 绩效指标         | 效益指标  | 可持续发展影响指标 | 资产维护有效性  | 有效维护 |
| 绩效指标         | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标 | 干警满意度    | ≥96% |

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

|              |   |               |            |         |
|--------------|---|---------------|------------|---------|
| 项目名称         | 2023年中央政法转移支付资金   |               |            |         |
| 主管部门         | 五莲县人民法院   | 实施单位          |            | 五莲县人民法院 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   | 4.00          |            |         |
|              | 其中:财政拨款   | 4.00          |            |         |
|              | 其他资金  |               |            |         |
| 年度总体绩效<br>目标 | 1、为法院审判执行工作提供充足的经费支持,为维护社会稳定、保障公民合法权益、规范市场经济秩序提供有力的司法保障,提高人民群众的司法满意度。2、通过项目资金的支持下,实现受理案数量不低于7722件,司法救助案件不低于12件,购置设备50件左右,达到专款专用率100%,司法救助资金发放及时到位,设备购买及时到 |               |            |         |
|              | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标       | 指标值     |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本          | 专款专用率      | 100%    |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标          | 支持基层法院数量   | 1个      |
|              |   |               | 支持基层法院办案数量 | ≥1000件  |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标          | 设备验收合格率    | 100%    |
|              |   |               | 一审服判息诉率    | ≥87.32% |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标          | 设备配备及时率    | 100%    |
|              |   |               | 平均办案周期     | 56日内    |
| 绩效指标         | 效益指标  | 经济效益指标        | 优化法治营商环境   | 显著优化    |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标        | 提高装备配备水平   | 有效提高    |
| 绩效指标         | 效益指标  | 可持续发展影响<br>指标 | 司法公信力提升    | 有效提升    |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度<br>指标 | 干警满意度      | ≥96%    |

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

|              |  |               |            |         |
|--------------|--|---------------|------------|---------|
| 项目名称         | 2023年省级政法转移支付资金  |               |            |         |
| 主管部门         | 五莲县人民法院  | 实施单位          |            | 五莲县人民法院 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 5.00          |            |         |
|              | 其中:财政拨款  | 5.00          |            |         |
|              | 其他资金   |               |            |         |
| 年度总体绩效<br>目标 | 1、为法院审判执行工作提供充足的经费支持,为维护社会稳定、保障公民合法权益、规范市场经济秩序提供有力的司法保障,提高人民群众的司法满意度。2、结合现有业务装备情况及资产使用年限,对业务装备进行更新维护,保障审判执行工作顺利开展。3、通过项目资金的支持下,实现受理案数量不低于7722件,司法救助案件不低于12件,购置设备50件左右,达到专款专用率100%,司法救助资金发放及时到位,设备购买及时到 |               |            |         |
|              | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标       | 指标值     |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本          | 专款专用率      | 100%    |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标          | 支持基层法院数量   | 1个      |
|              |  |               | 支持基层法院办案数量 | ≥1000件  |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标          | 设备验收合格率    | 100%    |
|              |  |               | 一审服判息诉率    | ≥87.32% |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标          | 设备配备及时率    | 100%    |
|              |  |               | 平均办案周期     | 56日内    |
| 绩效指标         | 效益指标   | 经济效益指标        | 优化法治营商环境   | 显著优化    |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标        | 提高装备配备水平   | 有效提高    |
| 绩效指标         | 效益指标   | 可持续发展影响<br>指标 | 司法公信力提升    | 有效提升    |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度<br>指标 | 干警满意度      | ≥96%    |

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

|              |  |               |             |         |
|--------------|--|---------------|-------------|---------|
| 项目名称         | 2023年中央政法转移支付资金  |               |             |         |
| 主管部门         | 五莲县人民法院  | 实施单位          |             | 五莲县人民法院 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 0.00          |             |         |
|              | 其中:财政拨款  | 0.00          |             |         |
|              | 其他资金   |               |             |         |
| 年度总体绩效<br>目标 | 1、为法院审判执行工作提供充足的经费支持,为维护社会稳定、保障公民合法权益、规范市场经济秩序提供有力的司法保障,提高人民群众的司法满意度。2、结合现有业务装备情况及资产使用年限,对业务装备进行更新维护,保障审判执行工作顺利开展。3、通过项目资金的支持下,实现受理案数量不低于7722件,司法救助案件不低于12件,购置设备50件左右,达到专款专用率100%,司法救助资金发放及时到位,设备购买及时到位。 |               |             |         |
|              | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标        | 指标值     |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本          | 专款专用率       | 100%    |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标          | 购置设备数量      | 大于等于50件 |
|              |  |               | 依法受理案件数量    | ≥7700件  |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标          | 设备验收合格率     | 100%    |
|              |  |               | 一审服判息诉率     | ≥87.32% |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标          | 设备配备及时率     | 100%    |
|              |  |               | 平均办案周期      | 56日内    |
| 绩效指标         | 效益指标   | 经济效益指标        | 优化法治营商环境    | 显著优化    |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标        | 提高装备配备水平    | 有效提高    |
| 绩效指标         | 效益指标   | 生态效益指标        | 业务装备节能环保达标率 | 100%    |
| 绩效指标         | 效益指标   | 可持续发展影响<br>指标 | 司法公信力提升     | 有效提升    |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度<br>指标 | 干警满意度       | ≥96%    |

## 第四部分

### 名词解释



一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。