

2024 年博兴县人民法院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

博兴县人民法院系财政拨款独立核算的国家审判机关，主要职责是依法独立行使审判权，打击犯罪，平息纠纷，维护社会稳定，促进社会经济全面发展。

其主要职责是：

（一）审理法律规定、上级人民法院指定的由县法院管辖和县法院认为依法应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查和处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件以及上级法院指令再审的案件。

（三）审判由本级人民法院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

（四）依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力判决、裁定和决定，以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。

（五）对有关法律、法规、规章草案提出意见；对案件审理中发现问题提出司法建议。

（六）负责本院思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部权限管理法官和其他人员。

（七）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（八）承办其他应由本法院负责的工作。

二、机构设置情况

博兴县人民法院预算只包括博兴县人民法院本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：博兴县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5015.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5015.50	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	4386.58
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	425.94
五、其他收入		八、卫生健康支出	65.03
		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	137.95
		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	5015.50	本年支出合计	5015.50
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	5015.50	支 出 总 计	5015.50

收入总体情况表

部门（单位）：博兴县人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				5015.50	5015.50	5015.50										
204			公共安全支出	4386.58	4386.58	4386.58										
	05		法院	4386.58	4386.58	4386.58										
		01	行政运行	1724.58	1724.58	1724.58										
		02	一般行政管理事务	2662.00	2662.00	2662.00										
208			社会保障和就业支出	425.94	425.94	425.94										
	05		行政事业单位养老支出	408.57	408.57	408.57										
		01	行政单位离退休	187.87	187.87	187.87										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.13	147.13	147.13										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.57	73.57	73.57										
	08		抚恤	14.96	14.96	14.96										
		01	死亡抚恤	14.96	14.96	14.96										
	99		其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	2.41										
		99	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	2.41										
210			卫生健康支出	65.03	65.03	65.03										
	11		行政事业单位医疗	65.03	65.03	65.03										
		01	行政单位医疗	65.03	65.03	65.03										
221			住房保障支出	137.95	137.95	137.95										
	02		住房改革支出	137.95	137.95	137.95										
		01	住房公积金	137.95	137.95	137.95										

支出总体情况表

部门（单位）：博兴县人民法院

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				5015.50	2353.50	2662.00	
204			公共安全支出	4386.58	1724.58	2662.00	
	05		法院	4386.58	1724.58	2662.00	
		01	行政运行	1724.58	1724.58		
		02	一般行政管理事务	2662.00		2662.00	
208			社会保障和就业支出	425.94	425.94		
	05		行政事业单位养老支出	408.57	408.57		
		01	行政单位离退休	187.87	187.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.13	147.13		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.57	73.57		
	08		抚恤	14.96	14.96		
		01	死亡抚恤	14.96	14.96		
	99		其他社会保障和就业支出	2.41	2.41		
		99	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41		
210			卫生健康支出	65.03	65.03		

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					
	11		行政事业单位医疗	65.03	65.03		
		01	行政单位医疗	65.03	65.03		
221			住房保障支出	137.95	137.95		
	02		住房改革支出	137.95	137.95		
		01	住房公积金	137.95	137.95		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：博兴县人民法院

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	5015.50	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	4386.58	4386.58		
		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	425.94	425.94		
		八、卫生健康支出	65.03	65.03		
		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	137.95	137.95		

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	5015.50	本 年 支 出 合 计	5015.50	5015.50		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5015.50	支 出 总 计	5015.50	5015.50		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：博兴县人民法院

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	5015.50	2353.50	2092.64	260.86	2662.00
204			公共安全支出	4386.58	1724.58	1463.72	260.86	2662.00
	05		法院	4386.58	1724.58	1463.72	260.86	2662.00
		01	行政运行	1724.58	1724.58	1463.72	260.86	
		02	一般行政管理事务	2662.00				2662.00
208			社会保障和就业支出	425.94	425.94	425.94		
	05		行政事业单位养老支出	408.57	408.57	408.57		
		01	行政单位离退休	187.87	187.87	187.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.13	147.13	147.13		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.57	73.57	73.57		
	08		抚恤	14.96	14.96	14.96		
		01	死亡抚恤	14.96	14.96	14.96		
	99		其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	2.41		
		99	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	2.41		
210			卫生健康支出	65.03	65.03	65.03		
	11		行政事业单位医疗	65.03	65.03	65.03		
		01	行政单位医疗	65.03	65.03	65.03		
221			住房保障支出	137.95	137.95	137.95		
	02		住房改革支出	137.95	137.95	137.95		
		01	住房公积金	137.95	137.95	137.95		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：博兴县人民法院

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						2353.50	2092.64	260.86
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1889.78	1889.78	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	465.11	465.11	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	481.73	481.73	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	477.19	477.19	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	25.41	25.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	147.13	147.13	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	73.57	73.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.37	64.37	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.41	2.41	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	137.95	137.95	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.91	14.91	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	260.86		260.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.00		45.00
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	22.00		22.00
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	35.00		35.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	77.26		77.26
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	62.60		62.60

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
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	202.86	202.86	
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.71	14.71	
303	02	退休费	509	05	离退休费	173.16	173.16	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.96	14.96	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：博兴县人民法院

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 （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 （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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
62.35		60.00	25.00	35.00	2.35	106.50		103.50	43.50	60.00	3.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：博兴县人民法院

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								

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）：博兴县人民法院

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								

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）：博兴县人民法院

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						2353.50	2353.50	2353.50						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1889.78	1889.78	1889.78						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	465.11	465.11	465.11						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	481.73	481.73	481.73						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	477.19	477.19	477.19						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	25.41	25.41	25.41						
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	501	02	社会保障缴费	147.13	147.13	147.13						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	73.57	73.57	73.57						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.37	64.37	64.37						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.41	2.41	2.41						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	137.95	137.95	137.95						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.91	14.91	14.91						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	260.86	260.86	260.86						
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00						

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	77.26	77.26	77.26						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	62.60	62.60	62.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	202.86	202.86	202.86						
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.71	14.71	14.71						
303	02	退休费	509	05	离退休费	173.16	173.16	173.16						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.96	14.96	14.96						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

项目支出预算情况表

部门（单位）：博兴县人民法院

单位：万元

项目名称	项目类型	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		2371.00	2371.00	2371.00						
博兴县人民法院办案及装备等经费 (划转基数)	特定目标类	2371.00	2371.00	2371.00						

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）：博兴县人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	资 金 来 源							
类	款	项			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				279.80	279.80	279.80						
204			公共安全支出	279.80	279.80	279.80						
	05		法院	279.80	279.80	279.80						
		02	一般行政管理事务	279.80	279.80	279.80						

第三部分

2024 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 5,015.50 万元，其中：一般公共预算收入 5,015.50 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 5,015.50 万元，其中：基本支出 2,353.50 万元，项目支出 2,662.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 5,015.50 万元，较上年预算减少 397.45 万元，其中：

1. 收入预算减少 397.45 万元，其中：一般公共预算收入减少 397.45 万元，政府性基金预算收入与上年基本持平，国有资本经营预算收入与上年基本持平，财政专户管理资金收入与上年基本持平，事业收入与上年基本持平，事业单位经营收入与上年基本持平，上级补助收入与上年基本持平，附属单位上缴收入与上年基本持平，其他收入与上年基本持平，使用非财政拨款结余与上年基本持平，上年结转与上年基本持平。

2. 支出预算减少 397.45 万元，其中：基本支出减少 166.45 万元，项目支出减少 231.00 万元，结转下年与上年基本持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是工资福利支出减少；二是上级转移支付资金仅下达第一批资金。

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 106.50 万元，比上年增加 44.15 万元，增长 70.81%，主要原因是一是公务用车购置经费增加；二是公务用车运行维护费增加。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 103.50 万元，包括公务用车购置费 43.50 万元，比上年增加 18.50 万元，增长 74%，主要原因是 2023 年购置 1 辆公务用车，2024 年拟购置 2 两辆公务用车；公务用车运行维护费 60.00 万元，比上年增加 25.00 万元，增长 71.43%，主要原因是因疫情政策放开后出差办案增多以及燃油费上调等原因，以前年度公务用车运行维护费无法满足我院支出需求，根据实际情况调增。

3. 公务接待费 3.00 万元，比上年增加 0.65 万元，增长 27.66%，主要原因是以前年度公务接待费无法满足我院支出需求，根据实际情况调增。

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 年本部门机关运行经费安排 260.86 万元。较 2023 年预算增加 8.08 万元，增长 3.2%。主要原因是：我院编制内实有人数同比去年增加 3 人。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 279.80 万元，其中：政府采购货

物预算 222.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 57.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 16 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

博兴县人民法院 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目支出 1 个，预算资金 2,371.00 万元，其中财政拨款 2,371.00 万元。拟对博兴县人民法院办案及装备等经费(划转基数)等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2,371.00 万元，其中财政拨款 2,371.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化博兴县人民法院办案及装备等经费(划转基数)等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			博兴县人民法院办案及装备等经费(划转基数)		
主管部门			博兴县人民法院	实施单位	博兴县人民法院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2371	
			其中:财政拨款	2371	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	缓解我院办公场所不足现象, 保证审判执行工作顺利进行; 缓解我院人员多, 公用经费少, 弥补公用经费不足				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	成本控制	≤1050 万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	被装配备数量	≥36 人	
		质量指标	采购物品质量合格率	≥98%	
		时效指标	各项工作完成及时率	提高	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作人员工作效率及质量	提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥98%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。