

2024 年度
罗源县人民法院
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2024年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2024年度部门预算情况明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释 ·····	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县人民法院的主要职责：罗源县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对罗源县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受罗源县人民代表大会及其常务委员会的监督。

（一）根据党的路线、方针、政策和省委的部署，提出法院全局性工作。

（二）审判法律规定由罗源县人民法院管辖的刑事、各类民事、行政等第一审案件。

（三）受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定进行再审。

（四）依法行使司法审判权、司法执行权和司法决定权。

（五）按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

（六）针对审判工作中发现的问题提出司法建议。

（七）领导人民法院的监察工作。

（八）管理人民法院的有关经费和物资装备。

（九）在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

（十）承办其他应当由基层人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，罗源县人民法院包括 11 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
罗源县人民法院	财政拨款	59 人

三、部门主要工作任务

2024 年，罗源县人民法院主要任务是：2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年。县法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，坚持稳中求进、守正创新，以审判工作现代化为打造现代化美丽海湾城市贡献更大力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）更加坚定坚决铸牢对党忠诚。
- （二）更加有力有效服务中心大局。
- （三）更加用心用情增进民生福祉。
- （四）更加高质高效提升审执质效。
- （五）更加从严从实推进管党治警。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	2604.37	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、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2237.88
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	222.72
九、其他收入		九、卫生健康支出	80.42
十、上年结转结余	77.63	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	140.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2682	支出合计	2682

二、收入预算总表

单位：万元												
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 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	上年结 转结余
合计		2682	2604.37									77.63
204	公共安全支出	2237.88	2160.25									77.63
20405	法院	2237.88	2160.25									77.63
2040501	行政运行	1679.66	1679.66									
2040502	一般行政管理事务	324.59	324.59									
2040506	“两庭”建设	2.57										2.57
2040599	其他法院支出	231.06	156									75.06
208	社会保障和就业支出	222.72	222.72									
20805	行政事业单位养老支出	222.72	222.72									
2080501	行政单位离退休	82.8	82.8									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.92	125.92									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14									
210	卫生健康支出	80.42	80.42									
21011	行政事业单位医疗	80.42	80.42									
2101101	行政单位医疗	80.42	80.42									
221	住房保障支出	140.98	140.98									
22102	住房改革支出	140.98	140.98									
2210201	住房公积金	117.82	117.82									
2210202	提租补贴	23.16	23.16									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

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		2682	2123.78	558.22	0	0	0
204	公共安全支出	2237.88	1679.66	558.22	0	0	0
20405	法院	2237.88	1679.66	558.22	0	0	0
2040501	行政运行	1679.66	1679.66		0	0	0
2040502	一般行政管理事务	324.59		324.59	0	0	0
2040506	“两庭”建设	2.57		2.57	0	0	0
2040599	其他法院支出	231.06		231.06	0	0	0
208	社会保障和就业支出	222.72	222.72		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	222.72	222.72		0	0	0
2080501	行政单位离退休	82.8	82.8		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.92	125.92		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14		0	0	0
210	卫生健康支出	80.42	80.42		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	80.42	80.42		0	0	0
2101101	行政单位医疗	80.42	80.42		0	0	0
221	住房保障支出	140.98	140.98		0	0	0
22102	住房改革支出	140.98	140.98		0	0	0
2210201	住房公积金	117.82	117.82		0	0	0
2210202	提租补贴	23.16	23.16		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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	2604.37	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、国防支出	
		四、公共安全支出	2160.25
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	222.72
		九、卫生健康支出	80.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	140.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2604.37	支出合计	2604.37

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	2604.37	2123.78	480.59
204	公共安全支出	2160.25	1679.66	480.59
20405	法院	2160.25	1679.66	480.59
2040501	行政运行	1679.66	1679.66	
2040502	一般行政管理事务	324.59		324.59
208	社会保障和就业支出	222.72	222.72	
20805	行政事业单位养老支出	222.72	222.72	
2080501	行政单位离退休	82.8	82.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.92	125.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14	
210	卫生健康支出	80.42	80.42	
21011	行政事业单位医疗	80.42	80.42	
2101101	行政单位医疗	80.42	80.42	
221	住房保障支出	140.98	140.98	
22102	住房改革支出	140.98	140.98	
2210201	住房公积金	117.82	117.82	
2210202	提租补贴	23.16	23.16	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2604.37
301	工资福利支出	1851.85
302	商品和服务支出	598.59
303	对个人和家庭的补助	83.93
310	资本性支出	70

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	2123.78
301	工资福利支出	1851.85
30101	基本工资	270.36
30102	津贴补贴	319.12
30103	奖金	551.93
30109	职业年金缴费	14
30112	其他社会保障缴费	206.34
30113	住房公积金	117.82
30199	其他工资福利支出	372.28
302	商品和服务支出	188
30217	公务接待费	4
30228	工会经费	23
30299	其他商品和服务支出	161
303	对个人和家庭的补助	83.93
30305	生活补助	3.53
30399	其他对个人和家庭的补助	80.4

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	93.3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4
3、公务用车购置及运行费	89.3
其中：（1）公务用车购置费	59.3
（2）公务用车运行费	30

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，罗源县人民法院部门收入预算为2682万元，比上年增加48.94万元，主要原因是上年结转结余增多。其中：一般公共预算拨款收入2604.37万元、上年结转结余77.63万元。

相应安排支出预算2682万元，比上年增加48.94万元，主要原因是上年结转结余增多。其中：基本支出2123.78万元、项目支出558.22万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出2604.37万元，比上年增加19.31万元，增长0.75%，主要原因是行政运行经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常办案等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040501-行政运行1679.66万元。主要用于在职人员支出和公用支出。

（二）2040502-一般行政管理事务324.59万元。主要用于法院办案装备费用支出。

（三）2080501-行政单位离退休82.8万元。主要用于退休人员过节费和公务费支出等。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 125.92 万元。主要用于在职人员的养老保险缴费。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14 万元。主要用于在职人员的职业年金缴费。

（六）2101101-行政单位医疗 80.42 万元，主要用于在职人员的基本医疗、生育、工伤保险缴费。

（七）2210201-住房公积金 117.82 万元，主要用于在职人员的住房公积金。

（八）2210202-提租补贴 23.16 万元。主要用于在职人员提租补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 2123.78 万元，其中：

（一）人员经费 1935.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医

疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 188 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算未批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 4 万元，比上年增加 1 万元，增长 33.33%。主要原因是：上年公务接待预算安排减少，疫情影响过后公务活动有所增加。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 89.3 万元，其中：公务用车运行费 30 万元，比上年减少 3 万元，降低 9.09%；公务用车购置费 59.3 元，比上年增加 59.3 万元。主要原因是：由于车辆报废减少

1 辆，公务用车运行费减少；本年度计划购置 2 辆新车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，罗源县人民法院部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 480.59 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		480.59	
	财政拨款：		480.59	
	其他资金：		0	
总体目标	合理分配、及时下达资金，资金到位率 100%；加强资金使用管理，保障法院依法履职，资金使用率不低于 85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	法定审限内结案率	≥85%
		质量指标	立案变更率	≤0.5%
		时效指标	资金到位率	=100%
			资金使用率	≥85%
	社会效益指标	扫黑除恶案件受理率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	一审服判息诉率	≥100%	

2. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		罗源县人民法院		部门预算编码	823012
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		2682.00		
	项目支出		558.22		
	基本支出		2123.78		
	其他支出		0.00		
年度总体 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕推动高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务,坚持能动司法理念,抓牢提质增效主线,深化司法改革,加快推进审判工作现代化,不断提升人民群众司法获得感,保障和促进社会公平正义,以高质量司法服务保障高质量发展。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	
	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	单位编内人员经费保障率	≥100%	
		质量指标	设备采购合格率	≥100%	
		时效指标	审限内结案率	≥85%	
	效益指标	社会效益指标	案访比	≤0.0014	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	≥85%	

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，罗源县人民法院部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出161万元，比上年减少15.9万元，降低8.99%。主要原因是厉行节约，压缩经费。

（二）政府采购情况

2024年，罗源县人民法院部门政府采购预算总额84.08万元，其中：政府采购货物预算44.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，罗源县人民法院共有车辆10辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆2辆，其中：执勤执法用车1辆、机要应急用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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。