

朝阳市双塔区人民法院
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	朝阳市双塔区人民法院概况
	一、部门职责
	二、机构设置
第三部分	朝阳市双塔区人民法院 2024 年部门预算情况
说明	
第四部分	名词解释
第五部分	2024 年朝阳市双塔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

《朝阳市双塔区人民法院单位预算信息公开管理办法》

朝双法发〔2020〕7号

第一章 总 则

第一条 为推进和规范预算信息公开工作，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）、《关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13号）有关规定，结合本院实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预算信息包括预算管理体制、预算分配政策、预算编制程序等管理制度，以及预算收支安排、预算执行、预算调整等管理信息。

第三条 预算信息以公开为常态，不公开为例外。预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 鉴于本院法庭无独立核算职责，院办公室财务科为负责本院的预算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本院预算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本院的预算信息；
- （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 部门预算信息（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。预算支出科目应公开到功能分类的项级，基本支出应按经济分类科目公开到款级。

（三）“三公”经费财政拨款预算总额和分项数额、会议费和培训费预算总额，并对增减变化的原因进行说明。

（四）政府采购信息，包括政府采购预算总额和分项数额。采购活动开始前，在采购文件中公开项目采购预算，采购尚未确定项目预算金额的，可不公开具体预算金额。

（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。

第四章 公开方式和时间

第六条 预算信息公开在本单位门户网站信息公开专栏为主要平台，并保持长期公开状态，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、应当

在批复后 20 日内由本单位在门户网站公开。

第五章 附 则

第八条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 朝阳市双塔区人民法院概况

一、部门职责

朝阳市双塔区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对双塔区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责：

（一）依法审判法律规定，由基层人民法院管辖的普通刑事、民商事、行政第一审案件。

（二）依法受理和审查各类申诉、告诉案件。

（三）依法审判由上级人民法院指令再审的案件。

（四）依法审判由上级人民法院指定管辖的案件。

（五）依法办理发生法律效力的民商事、行政案件判决和裁定的执行事项及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项；办理法律法规规定由法院执行的其他法律文书的执行事项。

（六）依法办理人民法院间的协助事项。

（七）负责全院审判工作的调查研究，总结审判工作经验及适用法律政策问题的请示、答复；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（八）对本法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训，按照权限管理法官和其他工作人员，协助区主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

（九）接待、处理来信来访。

（十）管理本院的有关经费和物资装备。

（十一）在审判工作中宣传法制，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）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

纳入朝阳市双塔区人民法院 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

朝阳市双塔区人民法院本级

第三部分 朝阳市双塔区人民法院 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 4978.98 万元，其中：

1. 一般公共预算财政拨款收入 **4978.98** 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. 捐赠资金等收入 0 万元，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 0 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 4978.98 万元，其中：

1. 基本支出 2495.54 万元；
2. 项目支出 2483.44 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 2483.44 万元。

2024 年预算收支比上年减少 776.83 万元，增减变化的主要原因为本年无结转结余资金，对项目资金与公用经费进行压减。

二、部门管理专项资金情况

2024 年，朝阳市双塔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 年朝阳市双塔区人民法院机关运行经费预算为 233.13 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 年朝阳市双塔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，朝阳市双塔区人民法院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 61 万元，比上年减少 1 万元，下降 1.6%。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 61 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 61 万元，比上年减少 1 万元，下降 1.6%)，比上年减少 1 万元，下降 1.6%。主要原因是加强管理，提高公车使用效率，严格按照规定使用公务用车。

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	62	61
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	62	61
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	62	61

六、国有资产占用情况

朝阳市双塔区人民法院 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，朝阳市双塔区人民法院 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 2483.44 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：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. **项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政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. **行政事业性收费收入：**指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6. **政府性基金收入：**反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8. **“三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

9. 一般公共安全（类）法院事务（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。

10. 一般公共安全（类）法院事务（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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

13. 住房保障（类）住房改革（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 年朝阳市双塔区人民法院部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：朝阳市双塔区人民法院本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,978.98	一、公共安全支出	4,343.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	295.54
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	149.73
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	190.19
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	4,978.98	本年支出合计	4,978.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,978.98	支 出 总 计	4,978.98

收入预算总表

表2

单位名称：朝阳市双塔区人民法院本级

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	4,978.98	4,978.98	4,978.98															
朝阳市双塔区人民法院 本级	4,978.98	4,978.98	4,978.98															

支出预算总表

表3

单位名称：朝阳市双塔区人民法院本级

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	4,978.98	2,495.54	2,262.41	233.13	2,483.44
204	公共安全支出	4,343.52	1,860.08	1,634.48	225.60	2,483.44
20405	法院	4,343.52	1,860.08	1,634.48	225.60	2,483.44
2040501	行政运行	1,860.08	1,860.08	1,634.48	225.60	
2040502	一般行政管理事务	1,433.44				1,433.44
2040599	其他法院支出	1,050.00				1,050.00
208	社会保障和就业支出	295.54	295.54	288.01	7.53	
20805	行政事业单位养老支出	250.08	250.08	242.55	7.53	
2080501	行政单位离退休	22.04	22.04	14.51	7.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.54	205.54	205.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	22.50		
20808	抚恤	45.46	45.46	45.46		
2080801	死亡抚恤	44.00	44.00	44.00		
2080802	伤残抚恤	1.46	1.46	1.46		
210	卫生健康支出	149.73	149.73	149.73		
21011	行政事业单位医疗	149.73	149.73	149.73		

支出预算总表

表3

单位名称：朝阳市双塔区人民法院本级

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	149.73	149.73	149.73		
221	住房保障支出	190.19	190.19	190.19		
22102	住房改革支出	190.19	190.19	190.19		
2210201	住房公积金	190.19	190.19	190.19		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：朝阳市双塔区人民法院本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4, 978. 98	一、本年支出	4, 978. 98
（一）一般公共预算财政拨款收入	4, 978. 98	（一）公共安全支出	4, 343. 52
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	295. 54
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	149. 73
二、上年结转		（四）住房保障支出	190. 19
（一）一般公共预算财政拨款收入			
（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	4, 978. 98	支 出 总 计	4, 978. 98

一般公共预算支出表

表5

单位名称：朝阳市双塔区人民法院本级

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	4,978.98	2,495.54	2,262.41	233.13	2,483.44
204	公共安全支出	4,343.52	1,860.08	1,634.48	225.60	2,483.44
20405	法院	4,343.52	1,860.08	1,634.48	225.60	2,483.44
2040501	行政运行	1,860.08	1,860.08	1,634.48	225.60	
2040502	一般行政管理事务	1,433.44				1,433.44
2040599	其他法院支出	1,050.00				1,050.00
208	社会保障和就业支出	295.54	295.54	288.01	7.53	
20805	行政事业单位养老支出	250.08	250.08	242.55	7.53	
2080501	行政单位离退休	22.04	22.04	14.51	7.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.54	205.54	205.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	22.50		
20808	抚恤	45.46	45.46	45.46		
2080801	死亡抚恤	44.00	44.00	44.00		
2080802	伤残抚恤	1.46	1.46	1.46		
210	卫生健康支出	149.73	149.73	149.73		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：朝阳市双塔区人民法院本级

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	149.73	149.73	149.73		
2101101	行政单位医疗	149.73	149.73	149.73		
221	住房保障支出	190.19	190.19	190.19		
22102	住房改革支出	190.19	190.19	190.19		
2210201	住房公积金	190.19	190.19	190.19		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：朝阳市双塔区人民法院本级

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	2,495.54	2,262.41	233.13
301	工资福利支出	2,104.66	2,104.66	
30101	基本工资	671.40	671.40	
30102	津贴补贴	635.21	635.21	
30103	奖金	211.24	211.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.54	205.54	
30109	职业年金缴费	22.50	22.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.04	107.04	
30111	公务员医疗补助缴费	40.19	40.19	
30112	其他社会保障缴费	7.71	7.71	
30113	住房公积金	190.19	190.19	
30199	其他工资福利支出	13.64	13.64	
302	商品和服务支出	320.41	95.28	225.13
30201	办公费	31.00		31.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：朝阳市双塔区人民法院本级

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
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	3.00		3.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30224	被装购置费	3.00		3.00
30226	劳务费	28.00		28.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	23.00		23.00
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	95.28	95.28	
30299	其他商品和服务支出	84.13		84.13
303	对个人和家庭的补助	62.47	62.47	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：朝阳市双塔区人民法院本级

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
30302	退休费	13.59	13.59	
30304	抚恤金	45.46	45.46	
30305	生活补助	0.92	0.92	
30307	医疗费补助	2.50	2.50	
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：朝阳市双塔区人民法院本级

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	
61.00		61.00		61.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：朝阳市双塔区人民法院本级

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

单位名称：朝阳市双塔区人民法院本级

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		2,483.44	2,483.44	2,483.44										
朝阳市双塔区人民法院本级		2,483.44	2,483.44	2,483.44										
	执法办案经费	833.80	833.80	833.80										
	劳务派遣人员经费	475.74	475.74	475.74										
	法院“两庭”维修改造经费	30.00	30.00	30.00										
	设备购置经费	93.90	93.90	93.90										
	诉讼费退费	1,050.00	1,050.00	1,050.00										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：朝阳市双塔区人民法院本级

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	4,978.98	4,978.98	4,978.98										
204	公共安全支出	4,343.52	4,343.52	4,343.52										
20405	法院	4,343.52	4,343.52	4,343.52										
2040501	行政运行	1,860.08	1,860.08	1,860.08										
2040502	一般行政管理事务	1,433.44	1,433.44	1,433.44										
2040599	其他法院支出	1,050.00	1,050.00	1,050.00										
208	社会保障和就业支 出	295.54	295.54	295.54										
20805	行政事业单位养老 支出	250.08	250.08	250.08										
2080501	行政单位离退休	22.04	22.04	22.04										
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	205.54	205.54	205.54										
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	22.50	22.50	22.50										
20808	抚恤	45.46	45.46	45.46										
2080801	死亡抚恤	44.00	44.00	44.00										
2080802	伤残抚恤	1.46	1.46	1.46										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：朝阳市双塔区人民法院本级

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	149.73	149.73	149.73										
21011	行政事业单位医疗	149.73	149.73	149.73										
2101101	行政单位医疗	149.73	149.73	149.73										
221	住房保障支出	190.19	190.19	190.19										
22102	住房改革支出	190.19	190.19	190.19										
2210201	住房公积金	190.19	190.19	190.19										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：朝阳市双塔区人民法院本级

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	4,978.98	4,978.98	4,978.98										
501	机关工资福利支出	2,104.66	2,104.66	2,104.66										
50101	工资奖金津补贴	1,517.85	1,517.85	1,517.85										
50102	社会保障缴费	382.98	382.98	382.98										
50103	住房公积金	190.19	190.19	190.19										
50199	其他工资福利支出	13.64	13.64	13.64										
502	机关商品和服务支出	2,710.45	2,710.45	2,710.45										
50201	办公经费	617.28	617.28	617.28										
50204	专用材料购置费	3.50	3.50	3.50										
50205	委托业务费	781.54	781.54	781.54										
50208	公务用车运行维护费	61.00	61.00	61.00										
50209	维修（护）费	90.00	90.00	90.00										
50299	其他商品和服务支出	1,157.13	1,157.13	1,157.13										
503	机关资本性支出	101.40	101.40	101.40										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：朝阳市双塔区人民法院本级

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	101.40	101.40	101.40										
509	对个人和家庭的补助	62.47	62.47	62.47										
50901	社会福利和救助	48.88	48.88	48.88										
50905	离退休费	13.59	13.59	13.59										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：朝阳市双塔区人民法院本级

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	4,978.98	4,978.98	4,978.98										
301	工资福利支出	2,104.66	2,104.66	2,104.66										
30101	基本工资	671.40	671.40	671.40										
30102	津贴补贴	635.21	635.21	635.21										
30103	奖金	211.24	211.24	211.24										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.54	205.54	205.54										
30109	职业年金缴费	22.50	22.50	22.50										
30110	职工基本医疗保险缴费	107.04	107.04	107.04										
30111	公务员医疗补助缴费	40.19	40.19	40.19										
30112	其他社会保障缴费	7.71	7.71	7.71										
30113	住房公积金	190.19	190.19	190.19										
30199	其他工资福利支出	13.64	13.64	13.64										
302	商品和服务支出	2,710.45	2,710.45	2,710.45										
30201	办公费	116.00	116.00	116.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：朝阳市双塔区人民法院本级

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	6.00	6.00	6.00										
30203	咨询费	1.00	1.00	1.00										
30204	手续费	1.00	1.00	1.00										
30205	水费	11.00	11.00	11.00										
30206	电费	45.00	45.00	45.00										
30207	邮电费	122.00	122.00	122.00										
30208	取暖费	42.00	42.00	42.00										
30209	物业管理费	83.00	83.00	83.00										
30211	差旅费	73.00	73.00	73.00										
30213	维修（护）费	90.00	90.00	90.00										
30224	被装购置费	3.50	3.50	3.50										
30226	劳务费	703.54	703.54	703.54										
30227	委托业务费	77.00	77.00	77.00										
30228	工会经费	23.00	23.00	23.00										
30231	公务用车运行维 护费	61.00	61.00	61.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：朝阳市双塔区人民法院本级

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
30239	其他交通费用	95.28	95.28	95.28										
30299	其他商品和服务 支出	1,157.13	1,157.13	1,157.13										
303	对个人和家庭的补 助	62.47	62.47	62.47										
30302	退休费	13.59	13.59	13.59										
30304	抚恤金	45.46	45.46	45.46										
30305	生活补助	0.92	0.92	0.92										
30307	医疗费补助	2.50	2.50	2.50										
310	资本性支出	101.40	101.40	101.40										
31002	办公设备购置	18.50	18.50	18.50										
31003	专用设备购置	82.90	82.90	82.90										

债务支出预算表

表13

单位名称：朝阳市双塔区人民法院本级

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

单位名称：朝阳市双塔区人民法院本级

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

单位名称：朝阳市双塔区人民法院本级 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	298001朝阳市双塔区人民法院本级						
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）				2, 023. 27		
	基本支出人员经费（刚性）				239. 14		
	基本支出公用经费（保运转）				233. 13		
年度绩效目标	保障全院基本运转，保障全体干警工资福利支出						
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	有利于促进社会公平、正义		方法有效		2024-12
		社会效益	当事人满意度	>=	85	%	2024-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	85	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	法官审判业务能力		有效提高		2024-12
			建立预算绩效管理机制		建立机制		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	朝阳市双塔区人民法院			实施单位	朝阳市双塔区人民法院本级		
预算资金情况	833.80						
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	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
			一审案件审结率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	80	%	2024-12
			办案效果优良率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	1500	万元	2024-12
		社会效益指标	退费当事人信访事件	<=	5	件	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	劳务派遣人员经费						
主管部门	朝阳市双塔区人民法院			实施单位	朝阳市双塔区人民法院本级		
预算资金情况	475.74						
总体目标	按照时间进度发放派遣人员工资等相关支出，保证执行预算效率。						
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	完成编外人员工资发放人数	=	189	人	2024-12
			一审案件审结率	>=	85	%	2024-12
		质量指标	聘用人员学历水平占比率	>=	95	%	2024-12
			聘用人员完成率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	退费当事人信访事件	<=	5	件	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	法院“两庭”维修改造经费						
主管部门	朝阳市双塔区人民法院			实施单位	朝阳市双塔区人民法院本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	根据法院实际工作需要，对人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场等进行建设, 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	单位办公用房维修改造项目	>=	80	%	2024-12
			案件结案率	>=	80	%	2024-12
		质量指标	单位办公用房维修改造质量达标率	>=	95	%	2024-12
			一审案件结案率	>=	80	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	95	%	2024-12
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		不断提升		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	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	朝阳市双塔区人民法院			实施单位	朝阳市双塔区人民法院本级		
预算资金情况	93.90						
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	设备采购完成率	>=	90	%	2024-12
			设备利用率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	设备采购合格率	>=	100	%	2024-12
			装备验收合格率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	1500	万元	2024-12
		社会效益指标	保障当事人合法权益		满意		2024-12
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		不断提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	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	朝阳市双塔区人民法院			实施单位	朝阳市双塔区人民法院本级		
预算资金情况	1,050.00						
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	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	立案案件办结率	>=	80	%	2024-12
			一审案件结案率	>=	85	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	1600	万元	2024-12
		社会效益指标	退费当事人信访事件	<=	5	件	2024-12
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		不断提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	>=	98	%	2024-12
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	98	%	2024-12