

2024年招远市人民法院单位预算

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

招远市人民法院主要从事辖区内各类民事、刑事、行政案件的立案、审判、执行工作，司法援助工作、法律宣传工作，以及人民法院职责范围内的认定相关工作。此外还负责人民法院常规政务党务及相关的本职工作。

二、机构设置情况

本单位为烟台市中级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：

民事审判一庭、民事审判二庭、刑事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、立案庭（诉讼服务中心）、综合办公室、政治部、司法警察大队、审判管理办公室（研究室）、经济技术开发区人民法庭、招城人民法庭、金岭人民法庭、玲珑人民法庭、齐山人民法庭。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：招远市人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,388.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,388.41	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	2,632.94
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	454.91
五、其他收入		八、卫生健康支出	122.24
		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	178.32
		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	3,388.41	本年支出合计	3,388.41
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		结转下年	
收入总计	3,388.41	支出总计	3,388.41

收入总体情况表

部门(单位)：招远市人民法院

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	3,388.41	3,388.41	3,388.41										
204			公共安全支出	2,632.94	2,632.94	2,632.94										
	05		法院	2,632.94	2,632.94	2,632.94										
		01	行政运行	1,945.86	1,945.86	1,945.86										
		02	一般行政管理事务	687.08	687.08	687.08										
208			社会保障和就业支出	454.91	454.91	454.91										
	05		行政事业单位养老支出	454.91	454.91	454.91										
		01	行政单位离退休	206.82	206.82	206.82										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.09	173.09	173.09										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	75.00										
210			卫生健康支出	122.24	122.24	122.24										
	11		行政事业单位医疗	122.24	122.24	122.24										
		01	行政单位医疗	78.97	78.97	78.97										
		03	公务员医疗补助	43.27	43.27	43.27										
221			住房保障支出	178.32	178.32	178.32										
	02		住房改革支出	178.32	178.32	178.32										

收入总体情况表

部门（单位）：招远市人民法院

单位：万元

支出总体情况表

部门（单位）：招远市人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,388.41	2,701.33	687.08	
204			公共安全支出	2,632.94	1,945.86	687.08	
	05		法院	2,632.94	1,945.86	687.08	
		01	行政运行	1,945.86	1,945.86		
		02	一般行政管理事务	687.08		687.08	
208			社会保障和就业支出	454.91	454.91		
	05		行政事业单位养老支出	454.91	454.91		
		01	行政单位离退休	206.82	206.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.09	173.09		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00		
210			卫生健康支出	122.24	122.24		
	11		行政事业单位医疗	122.24	122.24		
		01	行政单位医疗	78.97	78.97		
		03	公务员医疗补助	43.27	43.27		
221			住房保障支出	178.32	178.32		
	02		住房改革支出	178.32	178.32		
		01	住房公积金	178.32	178.32		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市人民法院

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	3,388.41	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	2,632.94	2,632.94		
		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	454.91	454.91		
		八、卫生健康支出	122.24	122.24		
		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	178.32	178.32		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市人民法院

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	3,388.41	本 年 支 出 合 计	3,388.41	3,388.41		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	3,388.41	支 出 总 计	3,388.41	3,388.41		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：招远市人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	3,388.41	2,701.33	2,441.35	259.98	687.08
204			公共安全支出	2,632.94	1,945.86	1,685.88	259.98	687.08
	05		法院	2,632.94	1,945.86	1,685.88	259.98	687.08
		01	行政运行	1,945.86	1,945.86	1,685.88	259.98	
		02	一般行政管理事务	687.08				687.08
208			社会保障和就业支出	454.91	454.91	454.91		
	05		行政事业单位养老支出	454.91	454.91	454.91		
		01	行政单位离退休	206.82	206.82	206.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.09	173.09	173.09		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	75.00		
210			卫生健康支出	122.24	122.24	122.24		
	11		行政事业单位医疗	122.24	122.24	122.24		
		01	行政单位医疗	78.97	78.97	78.97		
		03	公务员医疗补助	43.27	43.27	43.27		
221			住房保障支出	178.32	178.32	178.32		
	02		住房改革支出	178.32	178.32	178.32		
		01	住房公积金	178.32	178.32	178.32		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市人民法院

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				2,701.33	2,441.35	259.98
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,226.03	2,226.03	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	497.27	497.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,117.95	1,117.95	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.43	41.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	173.09	173.09	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	75.00	75.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.97	78.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	43.27	43.27	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	20.73	20.73	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	178.32	178.32	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	259.98		259.98
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	75.00		75.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	8.00		8.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	65.00		65.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	78.47		78.47
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.01		24.01
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	215.32	215.32	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.21	0.21	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市人民法院

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远市人民法院

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	
90.10		89.10		89.10	1.00	67.00		65.00		65.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
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）：招远市人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
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）：招远市人民法院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目		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			2,701.33	2,701.33	2,701.33						
301		工资福利支出	501	机关工资福利支出	2,226.03	2,226.03	2,226.03						
301	01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	497.27	497.27	497.27						
301	02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	1,117.95	1,117.95	1,117.95						
301	03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	41.43	41.43	41.43						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501 02	社会保障缴费	173.09	173.09	173.09						
301	09	职业年金缴费	501 02	社会保障缴费	75.00	75.00	75.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501 02	社会保障缴费	78.97	78.97	78.97						
301	11	公务员医疗补助缴费	501 02	社会保障缴费	43.27	43.27	43.27						
301	12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	20.73	20.73	20.73						
301	13	住房公积金	501 03	住房公积金	178.32	178.32	178.32						
302		商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	259.98	259.98	259.98						
302	05	水费	502 01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	09	物业管理费	502 01	办公经费	75.00	75.00	75.00						
302	15	会议费	502 02	会议费	2.50	2.50	2.50						
302	17	公务接待费	502 06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	24	被装购置费	502 04	专用材料购置费	8.00	8.00	8.00						
302	31	公务用车运行维护费	502 08	公务用车运行维护费	65.00	65.00	65.00						
302	39	其他交通费用	502 01	办公经费	78.47	78.47	78.47						
302	99	其他商品和服务支出	502 99	其他商品和服务支出	24.01	24.01	24.01						
303		对个人和家庭补助	509	对个人和家庭的补助	215.32	215.32	215.32						
303	01	离休费	509 05	离退休费	0.21	0.21	0.21						

基本支出预算情况表

部门（单位）：招远市人民法院

单位：万元

项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市人民法院

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				
		687.08	687.08	687.08						
特邀调解员及代理申诉律师经费项目	特定目标类	62.64	62.64	62.64						
购买社会服务经费	特定目标类	88.18	88.18	88.18						
派遣人员经费	特定目标类	297.78	297.78	297.78						
法院（检察院）运行保障经费	特定目标类	238.48	238.48	238.48						

政府采购预算表

部门（单位）：招远市人民法院

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	国有资本经营预算				
			合 计	70.00	70.00	70.00						
204			公共安全支出	70.00	70.00	70.00						
	05		法院	70.00	70.00	70.00						
		01	行政运行	60.00	60.00	60.00						
		02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00						

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3,388. 41万元，其中：一般公共预算收入3,388. 41万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算3,388. 41万元，其中：基本支出2,701. 33万元，项目支出687. 08万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算3,388. 41万元，比上年增加254. 99万元，其中：

1. 收入预算增加254. 99万元，其中一般公共预算收入增加254. 99万元。

2. 支出预算增加254. 99万元，其中基本支出增加126. 40万元，项目支出增加128. 59万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，新录用公务员及调入人员，人员及公用经费增加。

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67. 00万元，比上年减少23. 10万元，下降25. 64%。主要是上年新购置公车其中：

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65. 00万元，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65. 00万元，比上年减少24. 10万元，下降27. 05%，主要是上年新购置公车。

3. 公务接待费2. 00万元，比上年增加1. 00万元，增长100. 00%，主要是上年年中调整预算为2万元。

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259.98万元，较2023年预算322.56万元。主要原因是：本年度测算标准与上年不同。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算70.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算60.00万元。

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33辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车14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

招远市人民法院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金687.08万元，其中财政拨款687.08万元。拟对特邀调解员及代理申诉律师经费项目等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金687.08万元，其中财政拨款687.08万元。根据以前年度绩效评价结果，优化派遣人员经费、法院（检察院）运行保障经费等项目支出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	特邀调解员及代理申诉律师经费项目			
主管部门	烟台市中级人民法院		实施单位	招远市人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	62.64		
	其中: 财政拨款	62.64		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	聘用人民调解员，让部分案件通过调解双方达成和解协议，使案件在诉讼前得到化解，避免诉讼纠纷			
	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	成本控制数	≤62.64万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用调解员人数	≥22人
绩效指标	产出指标	质量指标	调解员考核合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	当事人诉讼成本降低情况	有效降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	化解纠纷减少审判程序案件情况	有效降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	当事人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	购买社会服务经费			
主管部门	烟台市中级人民法院		实施单位	招远市人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	88.18		
	其中: 财政拨款	88.18		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	招聘部分书记员负责庭审记录, 完成本年度办案过程记录、庭前准备及开庭准备、校对印刷法律文书等审判辅助事务工作, 提升审判辅助水平, 提高案件审判效率。			
	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	成本控制数	≤88.18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用制书记员人数	=12人
绩效指标	产出指标	质量指标	书记员考核合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	当事人诉讼成本降低情况	有效降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判效率提高情况	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	主管庭室满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	派遣人员经费			
主管部门	烟台市中级人民法院		实施单位	招远市人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	297.78		
	其中: 财政拨款	297.78		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	年度各类案件受理量超8000件, 提高审判效率, 执行业务能够高效运行保障运行, 提高全院干警及人民群众满意度。			
	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	成本控制数	≤297.78万元
绩效指标	产出指标	数量指标	各类案件受理量	≥8000件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件审结率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	结案及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	当事人诉讼成本降低情况	有效降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	执行业务高效运行保障运行情况	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	法院（检察院）运行保障经费			
主管部门	烟台市中级人民法院		实施单位	招远市人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	238.48		
	其中: 财政拨款	238.48		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	对日常办公提供经费保障，确保各项工作顺利开展。			
	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	成本控制数	≤238.482万元
绩效指标	产出指标	质量指标	经费保障质量	显著
绩效指标	效益指标	经济效益指标	办公经费支出情况	有效降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办案业务高效运行保障情况	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	全院干警满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。