

2024 年永城市人民法院部门预算公开说明

目 录

第一部分永城市人民法院概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分永城市人民法院2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：永城市人民法院 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

永城市人民法院概况

一、永城市人民法院主要职责

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（二）依照审判监督程序，审理申诉的刑事、民事、行政案件。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

二、永城市人民法院所属预算单位构成情况

永城市人民法院部门预算包括院机关本级预算包括：永城市法院内设 10 个职能部门。包含：办公室、政治处、审管办、法警队、刑庭、综合审判庭、立案庭、民一庭、民二庭、执行局、派出法庭 7 个：高庄法庭、芒山法庭、鄆城法庭、黄口法庭、马桥法庭、蒋口法庭。院属单位 0 个。

第二部分

永城市人民法院 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

永城市人民法院 2024 年收入总计 3856.3 万元，支出总计 3856.3 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 395.8 万元，增长 11.44%。主要原因：案件量增加，业务量增加；支出增加 395.8 万元，增长 11.44%。主要原因：案件量增加。

二、收入预算总体情况说明

永城市人民法院 2024 年收入合计 3856.3 万元，其中：一般公共预算 3856.3 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

永城市人民法院 2024 年支出合计 3856.3 万元，其中：基本支出 2437.7 万元，占 63.21%；项目支出 1418.6 万元，占 36.79%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

永城市人民法院 2024 年一般公共预算收支预算 3856.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 395.8 万元，增长 11.4%，主要原因：案件量逐年递增；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出情况说明

永城市人民法院 2024 年一般公共预算支出年初预算为

3856.3 万元。其中：基本支出 2437.7 万元，占 63.21%；项目支出 1418.6 万元，占 36.79%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

永城市人民法院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2437.7 万元。其中：人员经费支出 1872.2 万元，占 76.8%；公用经费支出 565.5 万元，占 23.2%。

七、“三公”经费支出情况说明

我院 2024 年“三公”经费预算为 139.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。主要原因：无。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。主要原因：无。

（三）公务用车购置及运行费139.5 万元，其中，公务用车购置费 48 万元；公务用车运行维护费 91.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 48 万元，主要原因：因业务需要，计划购置车辆。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 48 万元，主要原因

：项目细化到公车购置48万元，因业务需要，计划购置车辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

我院2024年府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：我院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

永城市人民法院2024年机构运转经费支出预算517.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费、印刷费、水电费等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年对永城市人民法院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1418.6万元，共6个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化聘用制书记员、办案业务经费、培训费、会议费、办案业务经费（专项）、办案业务经费专项等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我院共有车辆33辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车33辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我院负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：办案业务经费（专项）项目489万元；我院将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：永城市人民法院 2024 年部门预算表