

2024 年临颖县人民法院部门预算公开

目 录

第一部分 临颖县人民法院概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 临颖县人民法院 2024 年部门预算情况说

明

第三部分 名词解释

附件： 临颖县人民法院 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

临颍县人民法院概况

一、临颍县人民法院主要职责

1、依法审判法律规定由临颍县人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3、贯彻市中级人民法院确定的审判方针，落实市中级人民法院的审判工作部署。

4、依法审理按审判监督程序提起的院长发现本院已生效的判决裁定确有错误的案件。依法受理由临颍县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

5、依法行使司法执行权和司法决定权。

6、依法办理国家赔偿有关事宜。

7、对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件受理中发现的突出问题提出司法建议。

8、对本级法院的法官和其他工作人员组织专业培训；负责人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

9、主管本级法院的监察工作。

10、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

11、管理本级法院系统的有关经费和物资装备；指导基层人民法庭建设。

12、提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民法院副院长、审判委员会委员、审判员。

13、提出审判工作改革意见，经主管部门批准后组织实施，开展审判机关的理论研究工作。

14、完成由本级人民法院负责的其他工作。

二、临颖县人民法院所属预算单位构成情况

临颖县人民法院部门预算包括临颖县人民法院机关本级预算和院属单位预算。

临颖县人民法院本级预算包括：政治处、综合办公室、民事庭、刑事庭、行政庭、执行局、立案庭、审判管理办公室、后勤服务中心、5 个派出法庭。本单位没有独立核算的二级机构。

第二部分

临颖县人民法院 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

临颖县人民法院 2024 年收入总计 2531.6 万元，支出总计 2531.6 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 11.7 万元，增长 0.46%。主要原因：办案业务经费增加；支出增加 11.7 万元，增长 0.46%。主要原因：办案业务经费增加。

二、收入预算总体情况说明

临颖县人民法院 2024 年收入合计 2523.9 万元，其中：一般公共预算 2523.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

临颖县人民法院 2024 年支出合计 2531.6 万元，其中：基本支出 1688.6 万元，占 66.7%；项目支出 843 万元，占 33.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

临颖县人民法院 2024 年一般公共预算收支预算 2523.9 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 11.7 万元，增长 0.46%，主要原因：办案业务经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

临颖县人民法院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2531.6 万元。其中：基本支出 1688.6 万元，占 66.7%；项目支出 843 万元，占 33.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

临颍县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1688.6 万元。其中：人员经费支出 1353.4 万元，占 80.15%；公用经费支出 335.2 万元，占 19.85%。

七、“三公”经费支出情况说明

我院 2024 年“三公”经费预算为 54 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平。

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。预算数与 2023 年持平。

（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。预算数与 2023 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 54 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 54 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与 2023 年持平。公务用车运行维护费预算数与 2023 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

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

（一）行政（事业）单位机构运转经费

临颖县人民法院2024年机构运转经费支出预算335.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（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年对临颖县人民法院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款843万元，共4个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化聘用制书记员经费、办案业务经费等项目支出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23辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车21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0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0项；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：

临颍县人民法院 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：临颖县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,523.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,523.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	2,120.2
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	248.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	55.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	108.4
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,523.9	本年支出合计	2,531.6
上年结转结余	7.7	年终结转结余	
收入总计	2,531.6	支出总计	2,531.6

2024年部门收入总体情况表

部门名称：临颖县人民法院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,531.6	2,523.9	2,523.9	2,523.9									7.7	7.7				
077011152	临颖县人民法院	2,531.6	2,523.9	2,523.9	2,523.9									7.7	7.7				
077011152	临颖县人民法院	2,531.6	2,523.9	2,523.9	2,523.9									7.7	7.7				

2024年部门支出总体情况表

部门名称：临颖县人民法院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2,531.6	1,688.6	1,231.5	121.9	335.2		843.0	582.3	260.7
			077011 152	临颖县人民法院	2,531.6	1,688.6	1,231.5	121.9	335.2		843.0	582.3	260.7
204	05	01		行政运行	2,120.2	1,277.2	950.8		326.4		843.0	582.3	260.7
208	05	01		行政单位离退休	130.7	130.7		121.9	8.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	117.3	117.3	117.3						
210	11	01		行政单位医疗	55.0	55.0	55.0						
221	02	01		住房公积金	108.4	108.4	108.4						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：临颖县人民法院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,523.9	一、本年支出	2,531.6	2,531.6	2,531.6		
（一）一般公共预算拨款	2,523.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,523.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	2,120.2	2,120.2	2,120.2		
二、上年结转	7.7	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	7.7	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	248.0	248.0	248.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	55.0	55.0	55.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	108.4	108.4	108.4		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收 入 合 计	2,531.6	支出合计	2,531.6	2,531.6	2,531.6		

一般公共预算支出情况表

部门名称：临颖县人民法院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	2,523.9	1,688.6	1,231.5	121.9	335.2		835.3	582.3	253.0
			077011 152	临颖县人民法院	2,523.9	1,688.6	1,231.5	121.9	335.2		835.3	582.3	253.0
204	05	01		行政运行	2,112.5	1,277.2	950.8		326.4		835.3	582.3	253.0
208	05	01		行政单位离退休	130.7	130.7		121.9	8.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	117.3	117.3	117.3						
210	11	01		行政单位医疗	55.0	55.0	55.0						
221	02	01		住房公积金	108.4	108.4	108.4						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：临颖县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,688.6	1,353.4	335.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	408.2	408.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189.2	189.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117.3	117.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	171.8	171.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.0	55.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.3	3.3	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	142.2	142.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.1	36.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108.4	108.4	
30301	离休费	50905	离退休费	10.9	10.9	
30302	退休费	50905	离退休费	111.0	111.0	
30205	水费	50201	办公经费	2.0		2.0
30206	电费	50201	办公经费	36.0		36.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	70.0		70.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43.6		43.6
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	40.0		40.0
30228	工会经费	50201	办公经费	13.2		13.2
30229	福利费	50201	办公经费	16.5		16.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	54.0		54.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59.9		59.9

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：临颖县人民法院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,531.6	2,523.9	2,523.9			7.7						
077011152		临颖县人民法院				2,531.6	2,523.9	2,523.9			7.7						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	408.2	408.2	408.2									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	189.2	189.2	189.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	117.3	117.3	117.3									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	171.8	171.8	171.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.0	55.0	55.0									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.3	3.3	3.3									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	142.2	142.2	142.2									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.1	36.1	36.1									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	108.4	108.4	108.4									
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.9	10.9	10.9									
303	02	退休费	509	05	离退休费	111.0	111.0	111.0									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	36.0	36.0	36.0									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	70.0	70.0	70.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	43.6	43.6	43.6									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	40.0	40.0	40.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.2	13.2	13.2									
302	29	福利费	502	01	办公经费	16.5	16.5	16.5									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	54.0	54.0	54.0									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	59.9	59.9	59.9									
302	01	办公费	502	01	办公经费	356.5	356.5	356.5									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	410.3	410.3	410.3									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	68.5	68.5	68.5									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.7					7.7						

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：临颖县人民法院

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	
54.0		54.0		54.0	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：临颖县人民法院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

部门名称：临颖县人民法院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			843.0	835.3			7.7				
	077011152	临颖县人民法院	843.0	835.3			7.7				
其他运转类	办案业务经费专项	临颖县人民法院	103.5	103.5							
其他运转类	办案业务经费	临颖县人民法院	308.5	308.5							
其他运转类	聘用制书记员经费	临颖县人民法院	170.3	170.3							
特定目标类	结转资金	临颖县人民法院	7.7				7.7				
特定目标类	办案业务经费（专项）	临颖县人民法院	253.0	253.0							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：临颖县人民法院				
年度履职目标	认真履行国家宪法和其他法律法规，通过审判各类民事、刑事、行政等案件，严厉打击各类犯罪活动，保护人民群众合法权益和社会公众利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展，提升国家法制建设水平，努力让群众在每一件案件中感受到公平正义			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	依法审理应由我院审理的各类民事、刑事、行政案件，努力让群众在每一件案件中感受到公平正义。	依法审理各类案件，保障审判执行工作正常运转。		
预算情况	部门预算总额（万元）	2,531.6		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,531.6		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,688.6		
	（2）项目支出	843.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	各类案件审判执行工作完成情况	基本完成	
	履职目标实现	审判执行工作任务完成情况	基本完成	
效益指标	履职效益	打击犯罪，维护社会和谐稳定	提高	
	满意度	案件当事人满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：临颖县人民法院

[illegible]