

法库县人民法院
2024年度部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县人民法院概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县人民法院 2024 年度部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 法库县人民法院 2024 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

法库县人民法院部门工作指引-财务管理

正文内容

第二部分 法库县人民法院概况

一、主要职责

法库县人民法院是国家审判机关，在市中级人民法院的监督指导下，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

1、依法审判法律、法规规定管辖的第一审刑事、民事和行政案件；2、依法审判中级人民法院交办的刑事、民事和行政案件；3、依法审判人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；4、依照法律监督程序审判告诉、申诉的刑事、民事和行政再审案件；5、执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行而应当由本院执行的案件和外地法院委托本院执行的案件。

二、机构设置

纳入沈阳市法库县人民法院2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市法库县人民法院本级

第三部分 法库县人民法院 2024 年度部门预算公开表

收支预算总表

表 1

部门名称：法库县人民法院

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	1,539.70	一、公共安全支出	1,220.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	142.69
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	78.62
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	97.94
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	1, 539. 70	本年支出合计	1, 539. 70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1, 539. 70	支 出 总 计	1, 539. 70

收入预算总表

表 2

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	153 9.7	153 9.7	153 9.7															
法库县人民法院	153 9.7	153 9.7	153 9.7															

支出预算总表

表 3

部门名称：法库县人民法院						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,539.70	1,489.70	1,262.63	227.07	50.00
204	公共安全支出	1,220.45	1,170.45	946.35	224.10	50.00
20405	法院	1,220.45	1,170.45	946.35	224.10	50.00
2040501	行政运行	1,170.45	1,170.45	946.35	224.10	
2040599	其他法院支出	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	142.69	142.69	139.72	2.97	
20805	行政事业单位养老支出	142.69	142.69	139.72	2.97	
2080501	行政单位离退休	12.11	12.11	9.14	2.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.58	130.58	130.58		
210	卫生健康支出	78.62	78.62	78.62		
21011	行政事业单位医疗	78.62	78.62	78.62		
2101101	行政单位医疗	78.62	78.62	78.62		
221	住房保障支出	97.94	97.94	97.94		
22102	住房改革支出	97.94	97.94	97.94		
2210201	住房公积金	97.94	97.94	97.94		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称： 法库县人民法院		单位： 万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,539.70	一、本年支出	1,539.70
（一）一般公共预算拨款收入	1,539.70	（一）公共安全支出	1,220.45
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	142.69
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	78.62
二、上年结转		（四）住房保障支出	97.94
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：法库县人民法院

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	1,539.70	1,489.70	1,262.63	227.07	50.00
204	公共安全支出	1,220.45	1,170.45	946.35	224.10	50.00
20405	法院	1,220.45	1,170.45	946.35	224.10	50.00
2040501	行政运行	1,170.45	1,170.45	946.35	224.10	
2040599	其他法院支出	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	142.69	142.69	139.72	2.97	
20805	行政事业单位养老支出	142.69	142.69	139.72	2.97	
2080501	行政单位离退休	12.11	12.11	9.14	2.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.58	130.58	130.58		
210	卫生健康支出	78.62	78.62	78.62		

21011	行政事业单位医疗	78.62	78.62	78.62		
2101101	行政单位医疗	78.62	78.62	78.62		
221	住房保障支出	97.94	97.94	97.94		
22102	住房改革支出	97.94	97.94	97.94		
2210201	住房公积金	97.94	97.94	97.94		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：法库县人民法院

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	1,489.70	1,262.63	227.07
301	工资福利支出	1,168.85	1,168.85	
30101	基本工资	436.52	436.52	
30102	津贴补贴	373.04	373.04	
30103	奖金	36.38	36.38	
30106	伙食补助费	12.50	12.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.58	130.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.62	78.62	
30112	其他社会保障缴费	3.27	3.27	
30113	住房公积金	97.94	97.94	
302	商品和服务支出	305.15	80.88	224.27

30201	办公费	7.50		7.50
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30228	工会经费	15.60		15.60
30231	公务用车运行 维护费	161.00		161.00
30239	其他交通费用	80.88	80.88	
30299	其他商品和服 务支出	9.97		9.97
303	对个人和家庭的 补助	12.90	12.90	
30302	退休费	9.14	9.14	
30305	生活补助	3.76	3.76	
310	资本性支出	2.80		2.80
31002	办公设备购置	2.80		2.80

表 6

单位：万元

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7					
部门名称： 法库县人民法院					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	
159.00	0	159.00	0	159.00	0

政府性基金预算支出表

表 8

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

部门名称： 法库县人民法院										单位： 万元					
单位名称	项目名称	项 目 内 容	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			50.00	50.00	50.00										
法库县人 民法院 (本级)			50.00	50.00	50.00										
	五化法庭建 设 2024	五化法庭建设 2024	50.00	50.00	50.00										

支出功能分类预算表

表 10

部门名称： 法库县人民法院											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	1,539.70	1,539.70	1,539.70												
204	公共安全支出	1,220.45	1,220.45	1,220.45												
20405	法院	1,220.45	1,220.45	1,220.45												
2040501	行政运行	1,170.45	1,170.45	1,170.45												
2040599	其他法院支出	50.00	50.00	50.00												

208	社会保障和就业支出	142.69	142.69	142.69										
20805	行政事业单位养老支出	142.69	142.69	142.69										
2080501	行政单位离退休	12.11	12.11	12.11										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.58	130.58	130.58										
210	卫生健康支出	78.62	78.62	78.62										
21011	行政事业单位医疗	78.62	78.62	78.62										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称： 法库县人民法院										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	1,539.70	1,539.70	1,539.70										
501	机关工资福利支出	1,168.85	1,168.85	1,168.85										
50101	工资奖金津补贴	845.94	845.94	845.94										
50102	社会保障缴费	212.47	212.47	212.47										
50103	住房公积金	97.94	97.94	97.94										
50199	其他工资福利支	12.50	12.50	12.50										

	出													
502	机关商品和服务支出	355.15	355.15	355.15										
50201	办公经费	183.18	183.18	183.18										
50202	会议费	1.00	1.00	1.00										
50208	公务用车运行维护费	161.00	161.00	161.00										
50299	其他商品和服务支出	9.97	9.97	9.97										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称： 法库县人民法院											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	1,539.70	1,539.70	1,539.70											
301	工资福利支出	1,168.85	1,168.85	1,168.85											
30101	基本工资	436.52	436.52	436.52											
30102	津贴补贴	373.04	373.04	373.04											

30103	奖金	36.38	36.38	36.38										
30106	伙食补助费	12.50	12.50	12.50										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.58	130.58	130.58										
30110	职工基本医疗保险缴费	78.62	78.62	78.62										
30112	其他社会保障缴费	3.27	3.27	3.27										
30113	住房公积金	97.94	97.94	97.94										
302	商品和服务支出	355.15	355.15	355.15										
30201	办公费	55.50	55.50	55.50										
30204	手续费	0.20	0.20	0.20										

债务支出预算表

表 13

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: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	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	028001 法库县人民法院（本级）-210124000
----------	------------------------------

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）				1, 214. 64		
	基本支出人员经费（保运转）				12. 50		
	基本支出人员经费（刚性）				35. 49		
	基本支出公用经费（保运转）				227. 07		
年度绩效目标	满足法院日常办案需要、人员工资、正常运转等						
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	信访问题处理率	>=	100	%	2024-12
		社会效益	案件流程合规率	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	主管部门满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	法官审判业务能力		能力提升		2024-12
			服务体制改革		良好		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	五化法庭建设 2024						
主管部门	法库县人民法院			实施单位	法库县人民法院（本级）		
预算资金情况	50.00						
总体目标	五化法庭建设2024						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			项目完工率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12

		成本指标	成本控制率	$\leq$	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	$\geq$	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	$\geq$	100	%	2024-12

第四部分 法库县人民法院 2024 年度部门预算情况说明

一、关于法库县人民法院 2024 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。法库县人民法院 2024 年度收支总预算 1539.7 万元，比上一年度收支总预算 3426.88 万元减少 1887.18 万元，主要是由于2024 年度预算批复数仅为财力负担部分资金，本院非税收入负担部分资金未体现。

（一）收入预算 1539.7 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1539.7 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. 财政专户管理资金收入0 万元；

5. 单位资金收入0 万元，其中：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 元，单位资金超收收入0 元。

（二）支出预算 1539.7 万元，其中：

1. 基本支出 1489.7 万元；

2. 项目支出 50 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和其他运转类项目共 1 个，涉及资金 50 万元。

二、关于法库县人民法院 2024 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2024 年度财政拨款预算“三公”经费预算数159万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 159 万元；公务接待费0 万元。2024 年度预算数比上一年预算数增加10 万元，其

中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少 5 万元，因为本年度无出国计划；公务用车购置及运行费比上一年度预算数增加10万元，主要是由于案件增加，用车辆增多，为满足办案需要预算增多。并且2023 年下半年在年初预算 110 万元基础上追加39 万公车运行维护费预算；公务接待费比上一年度预算数减少 1 万元。

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		
1. 因公出国（境）费	5	0
2. 公务接待费	1	0
3. 公务用车购置及运行费	149	159
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	149	159

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年度法库县人民法院机关运行经费财政拨款预算 1539.7 万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年度沈阳市人民法院政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至2024 年12 月31 日法库县人民法院共有车辆 22 辆，其中： 省部级领导干部用车 0 辆 、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车20 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆2 台，安排单位价值200 万元以上大型设备0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县人民法院2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标 1 个，实际编制 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0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量） 为 100%。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排

用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作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. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

.....