

2024年周口市淮阳区人民法院部门预算公开

目 录

第一部分 周口市淮阳区人民法院概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市淮阳区人民法院 2024 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市淮阳区人民法院 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

周口市淮阳区人民法院概况

一、周口市淮阳区人民法院主要职责

（一）依照法律对刑事案件、民事案件、经济案件、行政案件和其他案件进行审理和判决，行使审判权。

（二）依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。

（三）依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

（四）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作等。

二、周口市淮阳区人民法院所属预算单位构成情况

周口市淮阳区人民法院部门预算包括周口市淮阳区人民法院机关本级预算。

周口市淮阳区人民法院机关本级预算包括：政治部、综合办公室（督察室）、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、司法警察大队、王店法庭、刘振屯法庭、大连法庭、临蔡法庭、郑集法庭、朱集法庭等机构的预算。

第二部分

周口市淮阳区人民法院 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市淮阳区人民法院 2024 年收入总计 3411 万元，支出总计 3411 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 290.6 万元，下降 7.85%。主要原因：响应国家号召，压缩办公经费；支出减少 290.6 万元，下降 7.85%。主要原因：响应国家号召，压缩办公经费。

二、收入预算总体情况说明

周口市淮阳区人民法院 2024 年收入合计 3411 万元，其中：一般公共预算 3411 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市淮阳区人民法院 2024 年支出合计 3411 万元，其中：基本支出 2517.6 万元，占 73.81%；项目支出 893.4 万元，占 26.19%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

周口市淮阳区人民法院 2024 年一般公共预算收支预算 3411 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 290.6 万元，下降 7.85%，主要原因：响应国家号召，压缩办公经费。

五、一般公共预算支出情况说明

周口市淮阳区人民法院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3340 万元。其中：基本支出 2517.6 万元，占 75.38%；

项目支出 822.4 万元，占 24.62%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

周口市淮阳区人民法院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2517.6 万元。其中：人员经费支出 2021.2 万元，占 80.28%；公用经费支出 496.4 万元，占 19.72%。

七、“三公”经费支出情况说明

周口市淮阳区人民法院 2024 年“三公”经费预算为 81 万元。2024 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。

（二）公务接待费 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 81 万元，其中，公务用车购置费 25.2 万元；公务用车运行维护费 55.8 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 25.2 万元，主要原因：2024 年预计购置两辆执法执勤用车。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 25.2 万元，主要原因：2024 年预计购置两辆执法执勤用车，压缩公务用车运行维护费。

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

周口市淮阳区人民法院2024年机构运转经费支出预算471.2万元，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65万元，其中：政府采购货物预算65万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年对周口市淮阳区人民法院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款893.4万元，共8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18辆，其中：一般执法执勤用车17辆、特种专业技术用车1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

我院没有负责管理的专项转移支付项目。

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：

周口市淮阳区人民法院 2024 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：周口市淮阳区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,340.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,340.0	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	2,790.7
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	342.5
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	128.5
		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	149.3
		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	3,340.0	本年支出合计	3,411.0
上年结转结余	71.0	年终结转结余	
收入总计	3,411.0	支出总计	3,411.0

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：周口市淮阳区人民法院

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	3,411.0	3,340.0	3,340.0	3,340.0									71.0	71.0				
077016156	周口市淮阳区人民法院	3,411.0	3,340.0	3,340.0	3,340.0									71.0	71.0				
077016156	周口市淮阳区人民法院	3,411.0	3,340.0	3,340.0	3,340.0									71.0	71.0				

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：周口市淮阳区人民法院

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	3,411.0	2,517.6	1,866.8	154.4	471.2	25.2	893.4	439.4	454.0
			077016156	周口市淮阳区人民法院	3,411.0	2,517.6	1,866.8	154.4	471.2	25.2	893.4	439.4	454.0
204	05	01		行政运行	2,790.7	1,897.3	1,410.7		461.4	25.2	893.4	439.4	454.0
208	05	01		行政单位离退休	164.2	164.2		154.4	9.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.3	178.3	178.3						
210	11	01		行政单位医疗	128.5	128.5	128.5						
221	02	01		住房公积金	149.3	149.3	149.3						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市淮阳区人民法院

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	3,340.0	一、本年支出	3,411.0	3,411.0	3,411.0		
（一）一般公共预算拨款	3,340.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,340.0	（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	2,790.7	2,790.7	2,790.7		
二、上年结转	71.0	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	71.0	（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	342.5	342.5	342.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	128.5	128.5	128.5		
		（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	149.3	149.3	149.3		
		(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	3,411.0	支出合计	3,411.0	3,411.0	3,411.0		

一般公共预算支出情况表

部门名称：周口市淮阳区人民法院

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	3,340.0	2,517.6	1,866.8	154.4	471.2	25.2	822.4	439.4	383.0
			077016156	周口市淮阳区人民法院	3,340.0	2,517.6	1,866.8	154.4	471.2	25.2	822.4	439.4	383.0
204	05	01		行政运行	2,719.7	1,897.3	1,410.7		461.4	25.2	822.4	439.4	383.0
208	05	01		行政单位离退休	164.2	164.2		154.4	9.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.3	178.3	178.3						
210	11	01		行政单位医疗	128.5	128.5	128.5						
221	02	01		住房公积金	149.3	149.3	149.3						

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：周口市淮阳区人民法院

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				2,517.6	2,021.2	496.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	529.1	529.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	381.7	381.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	178.3	178.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	277.6	277.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128.5	128.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.8	4.8	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	217.5	217.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149.3	149.3	
30301	离休费	50905	离退休费	11.5	11.5	
30302	退休费	50905	离退休费	142.9	142.9	
30201	办公费	50201	办公经费	22.9		22.9
30202	印刷费	50201	办公经费	7.0		7.0
30205	水费	50201	办公经费	1.0		1.0
30206	电费	50201	办公经费	40.0		40.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	95.0		95.0
30211	差旅费	50201	办公经费	3.0		3.0

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.0		15.0
30216	培训费	50203	培训费	5.0		5.0
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.8		29.8
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	60.0		60.0
30228	工会经费	50201	办公经费	19.1		19.1
30229	福利费	50201	办公经费	23.9		23.9
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	55.8		55.8
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	25.2		25.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91.7		91.7

302	29	福利费	502	01	办公经费	23.9	23.9	23.9									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	55.8	55.8	55.8									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	25.2	25.2	25.2									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	91.7	91.7	91.7									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	100.0	100.0	100.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	59.0	59.0	59.0									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	50.0	50.0	50.0									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	70.0	70.0	70.0									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.7	0.7	0.7									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	328.4	325.7	325.7			2.7						

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：周口市淮阳区人民法院

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	
81.0		81.0	25.2	55.8	

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：周口市淮阳区人民法院

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							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：周口市淮阳区人民法院

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		
			893.4	822.4			71.0				
	077016156	周口市淮阳区人民法院	893.4	822.4			71.0				
其他运转类	业务装备购置经费	周口市淮阳区人民法院	20.0	20.0							
其他运转类	会议费	周口市淮阳区人民法院	0.7	0.7							
其他运转类	培训费	周口市淮阳区人民法院	15.0	15.0							
其他运转类	聘用制书记员经费	周口市淮阳区人民法院	216.7	216.7							
其他运转类	办案业务经费	周口市淮阳区人民法院	6.3	6.3							
其他运转类	办案业务经费专项	周口市淮阳区人民法院	180.7	180.7							
特定目标类	业务装备购置经费 (专项)	周口市淮阳区人民法院	150.0	150.0							
特定目标类	办案业务经费(专 项)	周口市淮阳区人民法院	233.0	233.0							
特定目标类	结转资金	周口市淮阳区人民法院	71.0				71.0				

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：周口市淮阳区人民法院				
年度履职目标	通过审判各类刑事、民事、行政案件，严厉打击各类犯罪活动，保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展，提升国家法治建设水平。认真履行国家宪法和其他法律法规，通过审判各类刑事、民事、行政案件，严厉打击各类犯罪活动，保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展，提升国家法治建设水平，让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	依法审理各类民事、刑事、行政案件，依法执行案件。		认真履行国家宪法和其他法律法规，通过审判各类刑事、民事、行政案件，严厉打击各类犯罪活动，保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展，提升国家法治建设水平，让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,411.0	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3,411.0	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2,517.6	
		（2）项目支出	893.4	
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	案件审判项目计划完成率	≥80%	
	履职目标实现	案件执行项目目标实现率	≥80%	
效益指标	履职效益	社会效益	良好	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市淮阳区人民法院

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
077	市县区法院	893.4	893.4										
077016156	周口市淮阳区人民法院	893.4	893.4										
410000210000000031648	聘用制书记员经费	216.7	216.7		书记员人均年成本	≤5.16 万元	书记员数量	39 人	促进社会经济发展	向好	法院工作人员满意度	≥95%	
							书记员考评合格率	≥90%	促进生态环境提升	向好	书记员满意度	≥95%	
							资金发放及时率	100%	资金发放覆盖率	100%			
									是否有效辅助法院工作	有效			
410000220000000055113	办案业务	6.3	6.3		项目支出	≤6.3	受理案件	≥8000	促进生态	有效促进	当事人满	≥90%	

	经费					万元	数	件	环境提升		意度	
							诉讼案件 结案率	≥75%	执行标的 额到位率	≥50%		
							案件办理 合格率	100%	审判业务 保障率	100%		
							诉讼案件 审限内结 案率	≥90%	促进社会 和谐稳定	有效促进		
							案件办理 及时性	及时				
410000240000000010012	培训费	15.0	15.0			项目成本 ≤15万 元	培训次数	≥1次	经济效益	促进	满意度	≥95%
							培训质量	良好	社会效益	持续向好		
							培训实效	及时	生态效益	持续向好		
410000240000000010106	业务装备 购置经费	20.0	20.0			项目成本 ≤20万 元	设备数量	≥10 台	经济效益	向好	满意度	≥95%
							设备质量	良好	社会效益	向好		
							设备验收	及时	生态效益	向好		
410000240000000089843	会议费	0.7	0.7			项目成本 ≤0.7 万元	会议次数	≥1次	经济效益	促进	满意度	≥95%
							会议质量	良好	社会效益	持续向好		
							会议时效 性	及时	生态效益	持续向好		
4100002400000000114033	办案业务 经费专项	180.7	180.7			项目成本 ≤180.7 万元	受理案 件数	≥8000 件	促进社会 经济发展	持续向好	当事人 满意度	≥90%
							诉讼案	≥75%	促进社会	持续向好		

