

2024年曲阜市人民法院 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

曲阜市人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，对曲阜市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受曲阜市人民代表大会及其常务委员会的监督，审判工作受上级人民法院的监督和指导。

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖或者上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）审理上级人民法院指令再审和发回重审的案件。

（三）审理按审判监督程序提起的再审案件。

（四）依法行使司法决定权和司法执行权。

（五）对地方规范性文件草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）负责本院干警的思想政治、表彰奖励、教育培训工作；协同市组织和人事部门，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协同市机构编制主管部门管理本院的机构设置和人员编制。

（七）管理人民法院的有关经费和物资装备。

（八）在审判工作中开展法制宣传、教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德；积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。

（九）负责其他应由市人民法院承办的事项。

二、机构设置情况

曲阜市人民法院部门预算包括：曲阜市人民法院预算。

纳入曲阜市人民法院2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曲阜市人民法院机关。

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：曲阜市人民法院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 3,302.14 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 3,302.14 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、公共安全支出 | 2,828.80 |
| 国有资本经营预算收入 | | 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 | 250.70 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 77.30 |
| | | 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 | 145.34 |
| | | 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 | 3,302.14 | 本年支出合计 | 3,302.14 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 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 | 3,302.14 | 支出总计 | 3,302.14 |

收入总体情况表

部门(单位)：曲阜市人民法院

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 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 3,302.14 | 3,302.14 | 3,302.14 | | | | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 2,828.80 | 2,828.80 | 2,828.80 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 法院 | 2,828.80 | 2,828.80 | 2,828.80 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 2,525.80 | 2,525.80 | 2,525.80 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 250.70 | 250.70 | 250.70 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 250.70 | 250.70 | 250.70 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 167.13 | 167.13 | 167.13 | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 83.57 | 83.57 | 83.57 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 77.30 | 77.30 | 77.30 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 77.30 | 77.30 | 77.30 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 77.30 | 77.30 | 77.30 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 145.34 | 145.34 | 145.34 | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 145.34 | 145.34 | 145.34 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 145.34 | 145.34 | 145.34 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：曲阜市人民法院

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 | 3,302.14 | 2,402.14 | 900.00 | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 2,828.80 | 1,928.80 | 900.00 | |
| | 05 | | 法院 | 2,828.80 | 1,928.80 | 900.00 | |
| | | 01 | 行政运行 | 2,525.80 | 1,928.80 | 597.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 250.70 | 250.70 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 250.70 | 250.70 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.13 | 167.13 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.57 | 83.57 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 77.30 | 77.30 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 77.30 | 77.30 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 77.30 | 77.30 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 145.34 | 145.34 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 145.34 | 145.34 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 145.34 | 145.34 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：曲阜市人民法院

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、一般公共预算收入 | 3,302.14 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、公共安全支出 | 2,828.80 | 2,828.80 | | |
| | | 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 | 250.70 | 250.70 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 77.30 | 77.30 | | |
| | | 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 | 145.34 | 145.34 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：曲阜市人民法院

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 | 3,302.14 | 本 年 支 出 合 计 | 3,302.14 | 3,302.14 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 3,302.14 | 支 出 总 计 | 3,302.14 | 3,302.14 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：曲阜市人民法院

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 | 3,302.14 | 2,402.14 | 2,104.06 | 298.08 | 900.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 2,828.80 | 1,928.80 | 1,630.72 | 298.08 | 900.00 |
| | 05 | | 法院 | 2,828.80 | 1,928.80 | 1,630.72 | 298.08 | 900.00 |
| | | 01 | 行政运行 | 2,525.80 | 1,928.80 | 1,630.72 | 298.08 | 597.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 250.70 | 250.70 | 250.70 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 250.70 | 250.70 | 250.70 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.13 | 167.13 | 167.13 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.57 | 83.57 | 83.57 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 77.30 | 77.30 | 77.30 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 77.30 | 77.30 | 77.30 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 77.30 | 77.30 | 77.30 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 145.34 | 145.34 | 145.34 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 145.34 | 145.34 | 145.34 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 145.34 | 145.34 | 145.34 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：曲阜市人民法院

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 | | | | 2,402.14 | 2,104.06 | 298.08 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 2,103.01 | 2,103.01 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 561.86 | 561.86 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 692.47 | 692.47 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 373.39 | 373.39 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 167.13 | 167.13 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 83.57 | 83.57 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.95 | 1.95 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 145.34 | 145.34 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 77.30 | 77.30 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 296.68 | | 296.68 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 39.13 | | 39.13 |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.30 | | 6.30 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 33.00 | | 33.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 57.95 | | 57.95 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.90 | | 4.90 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 6.40 | | 6.40 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.60 | | 2.60 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 2.40 | | 2.40 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 23.80 | | 23.80 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 15.00 | | 15.00 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：曲阜市人民法院

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 | |
| 2.00 | | | | | 2.00 | 26.90 | | 24.50 | | 24.50 | 2.40 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：曲阜市人民法院

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）：曲阜市人民法院

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): 曲阜市人民法院

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 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 | | | | 2,402.14 | 2,402.14 | 2,402.14 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 2,103.01 | 2,103.01 | 2,103.01 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 561.86 | 561.86 | 561.86 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 692.47 | 692.47 | 692.47 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 373.39 | 373.39 | 373.39 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 167.13 | 167.13 | 167.13 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 83.57 | 83.57 | 83.57 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 145.34 | 145.34 | 145.34 | | | | | | |
| 301 | 14 | 医疗费 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 77.30 | 77.30 | 77.30 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 296.68 | 296.68 | 296.68 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 39.13 | 39.13 | 39.13 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 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 | 57.95 | 57.95 | 57.95 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：曲阜市人民法院

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 | | | | |
| | | 900.00 | 900.00 | 900.00 | | | | | | |
| 编外人员费用 | 特定目标类 | 561.00 | 561.00 | 561.00 | | | | | | |
| 退休人员一次性退休补贴 | 特定目标类 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | | |

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：曲阜市人民法院

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| | | | 合 计 | 177.13 | 177.13 | 177.13 | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 177.13 | 177.13 | 177.13 | | | | | |
| | 05 | | 法院 | 177.13 | 177.13 | 177.13 | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 52.48 | 52.48 | 52.48 | | | | | |

第三部分

2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算3,302.14万元，其中：一般公共预算收入3,302.14万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,302.14万元，其中：基本支出2,402.14万元，项目支出900.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,302.14万元，比上年增加352.39万元，其中：

1. 收入预算增加352.39万元，其中一般公共预算收入增加352.39万元。

2. 支出预算增加352.39万元，其中基本支出增加235.85万元，项目支出增加116.54万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员工资与社保费用增加；二是本年度差旅费、邮寄费等办案业务资金与电脑等审判装备购置资金增加。

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26.90万元，比上年增加24.90万元。主要原因是公务用车运行费用与公务接待费用增加。

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24.50万元，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24.50万元，比上年增加24.50万元，主要原因是2024年度公务用车燃油及维护费增加。

3. 公务接待费2.40万元，比上年增加0.40万元，增长20.00%，主要原因

是公务接待增加。

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年本部门机关运行经费安排298.08万元，较2023年预算300.05万元，下降0.65%。主要原因是：劳务费及资产运行维护费用减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算177.13万元，其中：政府采购货物预算97.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算79.83万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车5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

曲阜市中级人民法院2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金900万元，其中财政拨款900万元。拟对编外人员等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金597万元，其中财政拨款597万元。根据以前年度绩效评价结果，优化编外人员费用等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------|----------|
| 项目名称 | 编外人员费用 | | | |
| 主管部门 | 曲阜市人民法院 | 实施单位 | | 曲阜市人民法院 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 561.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 561.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 根据编外人员管理及工作需要,计划使用资金561万元,开展编外人员的工资发放及保险缴纳工作,达到保障编外人员权益,提升编外人员满意度,维持本单位机构正常运转,保障审判工作,推进法治工作建设,完成日益繁重的审判任务的目标。 | | | |
| | 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 | 人员及工资保险额 | ≤561万元 |
| | | | 工资费用 | ≤318.57万 |
| | | | 保险费用 | ≤242.43万 |
| | | | 人均工资 | ≤3.8万 |
| | | | 人均保险费 | ≤2.8万 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障工资发放与保险缴纳工作覆盖岗位数量 | ≥5个 |
| | | | 保障工资发放与保险缴纳工作涉及人员数量 | ≥100人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 费用支付合规性 | =100% |
| | | | 工资保险完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成年度编外人员工资与保险缴纳工作 | 12月31日前 |
| | | | 工资支付、发放及时率 | =100% |
| | | | 保险支付、缴纳及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 审判工作保障率 | =100% |
| | | | 维持机构运转 | 有效维持 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 保障司法工作长远发展 | 有效保障 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 编外人员满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------|------------------------|---------|
| 项目名称 | 退休人员一次性退休补贴 | | | |
| 主管部门 | 曲阜市人民法院 | 实施单位 | 曲阜市人民法院 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 36.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 36.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 根据退休人员政策及工作需要,计划使用资金36万元,开展退休人员相关补贴的发放工作,达到保障退休人员待遇及合法权益,提高退休人员满意度,有效促进本单位与本地区工资、待遇相关工作开展的目标。 | | | |
| | 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 | 项目实施成本 | ≤36万元 |
| | | | 行政人员退休一次性补贴总额 | ≤28万元 |
| | | | 工勤人员退休一次性补贴总额 | ≤8万元 |
| | | | 退休人员人均补贴 | ≤5万元/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成发放退休人员补贴工作享受待遇人员数 | ≥10人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 退休人员补贴发放完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 退休人员补贴发放及时率 | =100% |
| | | | 完成退休人员一次性退休补贴发放工作 | 12月31日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护退休人员合法权益 | 有效维护 |
| | | | 退休人员待遇保障率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 有效促进本单位与本地区工资、待遇相关工作开展 | 有效促进 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 退休人员满意度 | ≥98% |

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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的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：指市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。